

1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах	28 791 000,00	28 791 000,00	28 307 839,95	28 307 839,95	-483 160,05	-483 160,05
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	495 500,00	495 500,00	272 271,81	272 271,81	-223 228,19	-223 228,19
Усього		29 286 500,00	29 286 500,00	28 580 111,76	28 580 111,76	-706 388,24	-706 388,24

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Напрямок 1: Економія бюджетних коштів виникла за результатами проведення електронних закупівель при закупівлі послуг. Крім того економія по КЕКВ 2250 "Видатки на відрядження" утворилась за рахунок зниження видатків на компенсацію проїзду соціальним робітникам, які зменшили кількість поїздок комунальним транспортом у період карантинних обмежень.
 Напрямок 2: Зменшення обсягів на енергоносії відбулись за рахунок економії обсягів споживання енергоносіїв на період карантину, скороченням кількості відвідувачів на період карантинних заходів та відсутністю низьких температурних показників у зимовий період

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього									

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах											
затрат												
1	кількість відділень	од.	Звітність установ	3		3	3		3			
2	кількість штатних одиниць	ОД.	Звітність установ	208,00		208,00	208,00		208,00			
3	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	ОД.	Звітність установ	168,50		168,50	168,50		168,50			
4	кількість установ	ОД.	Звітність установ	1		1	1		1			
продукту												
1	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), осіб	ОСІБ	Звітність установ	2 099		2 099	2 079		2 079	-20		-20
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Зменшення показника у порівнянні із затвердженим відбулось за рахунок знятих з обліку громадян												
2	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), осіб	ОСІБ	Звітність установ	2 003		2 003	1 961		1 961	-42		-42
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Зменшення показника у порівнянні з затвердженим відбулось за рахунок знятих з обліку громадян												
3	у тому числі з V групою рухової активності, осіб	ОСІБ	Звітність установ	29		29	20		20	-9		-9
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												

Зменшення показника у порівнянні з затвердженим відбулось за рахунок знятих з обліку громадян										
4	кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (наданням соціальних послуг) осіб, з них:	ОСІБ	Звітність установ	2 099	2 099	2 079	2 079	-20		-20
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Зменшення показника у порівнянні з затвердженим відбулось за рахунок знятих з обліку громадян										
5	чоловіків, осіб;	ОСІБ	Звітність установ	428	428	420	420	-8		-8
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Зменшення показника у порівнянні з затвердженим відбулось за рахунок знятих з обліку чоловіків										
6	жінок	ОСІБ	Звітність установ	1 671	1 671	1 659	1 659	-12		-12
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Зменшення показника у порівнянні з затвердженим відбулось за рахунок знятих з обліку жінок										
7	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) осіб, з них:	ОСІБ	Звітність установ	2 003	2 003	1 989	1 989	-14		-14
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Зменшення показника у порівнянні з затвердженим відбулось за рахунок знятих з обліку громадян										
8	чоловіків, осіб;	ОСІБ	Звітність установ	422	422	403	403	-19		-19
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Зменшення показника у порівнянні з затвердженим відбулось за рахунок знятих з обліку чоловіків										
9	жінок	ОСІБ	Звітність установ	1 581	1 581	1 586	1 586	5		5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Збільшення показника у порівнянні з затвердженим відбулось за рахунок прийнятих на облік жінок										
ефективності										
1	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	грн.	Розрахунок	14 374	14 374	13 616	13 616	-758		-758
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Зменшення показника у порівнянні з затвердженим відбулось за рахунок економії бюджетних коштів за результатами електронних закупівель при закупі товарів та послуг та за рахунок зменшення витрат на компенсацію проїзду соціальним робітникам, які зменшили поїздки громадським транспортом у період карантинних обмежень										
2	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	ОСІБ	Розрахунок	12	12	12	12			
якості										
1	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг, %	ВІДС.	Розрахунок	95,4	95,4	94,4	94,4	-1		-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Зменшення показника у порівнянні з затвердженим відбулось за рахунок знятих з обліку громадян										
2	Забезпечення збереження енергоресурсів									
затрат										
1	Обсяг витратків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	ГРН.	Звітність установ	495 500	495 500	272 272	272 272	-223 228		-223 228
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Зменшення обсягів на енергоносії відбулись за рахунок економії обсягів споживання енергоносіїв на період карантину, скороченням кількості відвідувачів на період карантинних заходів та відсутністю низьких температурних показників у зимовий період										
2	на оплату тепlopостачання	ГРН.	Звітність установ	361 000	361 000	178 741	178 741	-182 259		-182 259
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Зменшення пояснюється скорочення обсягів споживання теплової енергії за відсутності низьких температурних показників у зимовий період										
3	на оплату водопостачання	ГРН.	Звітність установ	17 100	17 100	11 504	11 504	-5 596		-5 596
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Зменшення показника відбулось за рахунок скорочення обсягів споживання води, скорочення кількості відвідувачів на період карантину										
4	на оплату електроенергії	ГРН.	Звітність установ	106 400	106 400	71 685	71 685	-34 715		-34 715

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшення показника відбулось за рахунок скорочення обсягів споживання електроенергії, скорочення кількості відвідувачів на період карантину

5	оплата інших енергоносіїв	ГРН.	Звітність установ	11 000		11 000	10 341		10 341	-659		-659
---	---------------------------	------	-------------------	--------	--	--------	--------	--	--------	------	--	------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшення показника відбулось за рахунок зніження тарифу від планового

6	загальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	1 348,9		1 348,9	1 348,9		1 348,9			
7	опалювальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	1 348,9		1 348,9	1 348,9		1 348,9			

продукту

1	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	ОД.	Звітність установ									
2	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,171		0,171	0,139		0,139	-0,032		-0,032

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшення пояснюється скорочення обсягів споживання теплової енергії за відсутності низьких температурних показників у зимовий період

3	водопостачання	ТИС.К УБ.М	Звітність установ	0,75		0,75	0,526		0,526	-0,224		-0,224
---	----------------	---------------	-------------------	------	--	------	-------	--	-------	--------	--	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшення показника відбулось за рахунок скорочення обсягів споживання води за рахунок скорочення кількості відвідувачів на період карантину

4	електроенергії	тис.кВт .год	Звітність установ	38,43		38,43	32,784		32,784	-5,646		-5,646
---	----------------	-----------------	-------------------	-------	--	-------	--------	--	--------	--------	--	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшення показника відбулось за рахунок скорочення обсягів споживання електроенергії за рахунок скорочення кількості відвідувачів на період карантину

ефективності

1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	ОД.	Розрахунок									
2	теплостачання	гкал на 1 кв.м опал.п лощі	Розрахунок	0,127		0,127	0,103		0,103	-0,024		-0,024

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшення пояснюється скорочення обсягів споживання теплової енергії за відсутності низьких температурних показників у зимовий період

3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.пло щі	Розрахунок	0,556		0,556	0,39		0,39	-0,166		-0,166
---	----------------	--	------------	-------	--	-------	------	--	------	--------	--	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшення показника відбулось за рахунок скорочення обсягів споживання води за рахунок скорочення кількості відвідувачів на період карантину

4	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.пло щі	Розрахунок	28,489		28,489	24,304		24,304	-4,185		-4,185
---	----------------	--	------------	--------	--	--------	--------	--	--------	--------	--	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшення показника відбулось за рахунок скорочення обсягів споживання електроенергії за рахунок скорочення кількості відвідувачів на період карантину

якості

1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	ВІДС.	Розрахунок									
2	теплостачання	ВІДС.	Розрахунок	1		1	18,7		18,7	17,7		17,7
3	водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1		1	29,9		29,9	28,9		28,9
4	електроенергії	ВІДС.	Розрахунок	1		1	14,7		14,7	13,7		13,7

обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	ГРН.	Розрахунок	4 607	4 607	64 263	64 263	59 656	59 656
---	------	------------	-------	-------	--------	--------	--------	--------

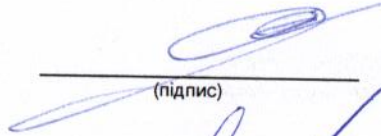
- обумовлено низкою факторів:
- внаслідок дії карантинних обмежень щодо пересування громадським транспортом, відвідувань установ значно знизилась витрати на відрядження соціальних робітників, на оплату водопостачання та електроенергії;
 - зменшення чисельності осіб, які потребують та забезпечені послугами за рахунок зняття з обліку громадян;
 - залученням до праці інвалідів сприяло економії нарахувань на оплату праці;
 - за результатами електронних закупівель зменшився обсяг витрат на оплату робіт та послуг;

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми "Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю" виконання з високою ефективністю та було надано соціальні послуги громадянам, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги за місцем проживання

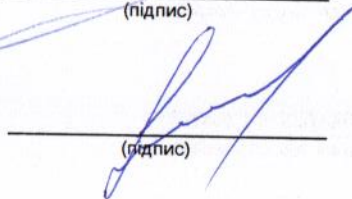
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Сергій САДОВОЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Олена КОЖЕВНИКОВА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Затверджено
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836
 "(у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 29 грудня 2018 року № 1209)"

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. <u>4000000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>37308812</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2. <u>4010000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>37308812</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3. <u>4013111</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>3111</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>1040</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		
<u>26000000000</u> <small>(код бюджету)</small>		

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання щорічної додаткової фінансової допомоги дитячим будинкам сімейного типу для вирішення матеріально-побутових проблем

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1	Надання щорічної додаткової фінансової допомоги дитячим будинкам сімейного типу для вирішення матеріально-побутових проблем	150 000,00	150 000,00	300 000,00	149 533,10	148 404,36	297 937,46	-466,90	-1 595,64	-2 062,54
Усього		150 000,00	150 000,00	300 000,00	149 533,10	148 404,36	297 937,46	-466,90	-1 595,64	-2 062,54
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										
Напрямок 1: Різниця виникла через економію коштів за рахунок проведення закупівель через систему Prozorro (електронна система публічних закупівель)										

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2019-2021 роки"	150 000,00	150 000,00	300 000,00	149 533,10	148 404,36	297 937,46	-466,90	-1 595,64	-2 062,54
	Усього	150 000,00	150 000,00	300 000,00	149 533,10	148 404,36	297 937,46	-466,90	-1 595,64	-2 062,54

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:


№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 Надання щорічної додаткової фінансової допомоги дитячим будинкам сімейного типу для вирішення матеріально-побутових проблем												
затрат												
1	Обсяг фінансових ресурсів	ГРН.	Рішення Київради	150 000	150 000	300 000	149 533,1	148 404,36	297 937,46	-466,9	-1 595,64	-2 062,54
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Різниця виникла через економію коштів за рахунок проведення закупівель через систему Prozorro (електронна система публічних закупівель)												
продукту												
1	Кількість отримувачів допомоги, дитячі будинки сімейного типу	кільк. сімей	Звітність установ	5		5	6		6	1		1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Різниця пояснюється збільшенням кількості дитячих будинків сімейного типу протягом року												
ефективності												
1	Середні витрати на один будинок	ГРН.	Розрахунок	30 000	30 000	60 000	24 922	24 734	49 656	-5 078	-5 266	-10 344
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Різниця пояснюється збільшенням кількості будинків сімейного типу від планових												
якості												
1	Динаміка витрат на один дитячий будинок сімейного типу	ВДС.	Розрахунок	31		31	31		31			
Аналіз стану виконання результативних показників												
Проаналізувавши виконання результативних показників бюджетної програми "Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей" можна зробити висновок, що показники виконані в повному обсязі. Економія бюджетних коштів виникла за результатами проведення торгів в системі Prozorro (електронній системі публічних закупівель)												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма "Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей" виконанна з високою ефективністю. Потреби дітей, які перебувають у дитячих будинках сімейного типу була забезпечена в повному обсязі (здійснено закупівля техніки, меблів та оргтехніки). Бюджетна програма забезпечила покращення стану будинків сімейного типу та умов проживання дітей, які виховуються у дитячих будинках сімейного типу.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.


Голова Голосіївської районної в місті Києві державної
адміністрації



(підпис)

Сергій САДОВОЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансового управління Голосіївської районної
в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Олена КОЖЕВНИКОВА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Затверджено
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836
 "у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 29 грудня 2018 року № 1209"

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	4000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			37308812 (код за ЄДРПОУ)
2.	4010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)			37308812 (код за ЄДРПОУ)
3.	4013210 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3210 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1050 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Організація та проведення громадських робіт (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення організації та проведення громадських робіт

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення організації та проведення громадських робіт

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення організації та проведення робіт

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Забезпечення організації та проведення робіт	34 400,00		34 400,00							
	Усього	34 400,00		34 400,00				-34 400,00		-34 400,00	
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми								-34 400,00		-34 400,00	

Напрям 1: Під час карантину у зв'язку з поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19 договір на фінансування організації громадських робіт Київським міським центром зайнятості та Горлосієвською організацією Товариства Червоного Хреста України не було укладено

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська цільова програма "Соціальне партнерство" на 2019-2021 роки	34 400,00		34 400,00				-34 400,00		-34 400,00
	Усього	34 400,00		34 400,00				-34 400,00		-34 400,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Забезпечення організації та проведення робіт											
1	Обсяг видатків	ГРН.	бюджет	34 400		34 400					-34 400	-34 400
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Під час карантину у зв'язку з поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19 договір на фінансування організації громадських робіт Київським міським центром зайнятості та Горлосієвською організацією Товариства Червоного Хреста України не було укладено												
1	кількість працівників, осіб	ОСІБ	Звітність установ	96		96					-96	-96
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Під час карантину у зв'язку з поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19 договір на фінансування організації громадських робіт Київським міським центром зайнятості та Горлосієвською організацією Товариства Червоного Хреста України не було укладено												
1	середні витрати на одного працівника	ГРН.	Розрахунок	358		358					-358	-358
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Під час карантину у зв'язку з поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19 договір на фінансування організації громадських робіт Київським міським центром зайнятості та Горлосієвською організацією Товариства Червоного Хреста України не було укладено												
1	динаміка залучених осіб, у порівнянні з попереднім роком	ВІДС.	Розрахунок	34,3		34,3					-34,3	-34,3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Під час карантину у зв'язку з поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19 договір на фінансування організації громадських робіт Київським міським центром зайнятості та Горлосієвською організацією Товариства Червоного Хреста України не було укладено												
Аналіз стану виконання результативних показників												
Під час карантину у зв'язку з поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19 договір на фінансування організації громадських робіт Київським міським центром зайнятості та Горлосієвською організацією Товариства Червоного Хреста України не було укладено.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетну програму не виконано в зв'язку з встановленням карантину та запровадженням обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19 (договір на фінансування громадських робіт Київським міським центром зайнятості та Голосіївською організацією Товариства Червоного Хреста України не було укладено).

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної
адміністрації

(підпис)

Сергій САДОВОЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансового управління Голосіївської районної
в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Олена КОЖЕВНИКОВА
(ініціали/ініціал, прізвище)

000012840

Виконання бюджетної програми за показниками 000012840 від 31.12.2020 17:25:02

Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	4000000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	37308812 <small>(код за ЄДРГРОУ)</small>
2.	4010000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	37308812 <small>(код за ЄДРГРОУ)</small>
3.	4013241 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	3241 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1090 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	26000000000 <small>(код бюджету)</small>

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Утримання установ та закладів, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення.

5. Мета бюджетної програми

Утримання установ та закладів, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.	2 249 700,00		2 249 700,00	2 125 818,03		2 125 818,03	-123 881,97		-123 881,97	
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	20 500,00		20 500,00	9 067,79		9 067,79	-11 432,21		-11 432,21	

3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довготривалого користування для утримання в належному стані установ соціального захисту		54 000,00	54 000,00		53 888,00	53 888,00		-112,00	-112,00
Усього		2 270 200,00	54 000,00	2 324 200,00	2 134 885,82	53 888,00	2 188 773,82	-135 314,18	-112,00	-135 426,18
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										
Напрямок 1: Економія бюджетних коштів за результатами електронних закупівель та зменшення витрат на харчування дітей відділення соціальних та реабілітаційних послуг для дітей інвалідів у період карантинних заходів										
Напрямок 2: Зменшені обсяги споживання тепла у зв'язку з проведенням ремонтних робіт тепломережі включення опалювання відбулось пізніше встановленого терміну, зменшені обсяги споживання води та електроенергії внаслідок введення карантинних заходів (перебування працівників на віддаленній роботі та зменшення кількості відвідувачів)										
Напрямок 3: Економія бюджетних коштів за результатами електронних закупівель										

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2019-2021 роки	2 270 200,00	54 000,00	2 324 200,00	2 134 885,82	53 888,00	2 188 773,82	#####	-112,00	-135 426,18
	Усього	2 270 200,00	54 000,00	2 324 200,00	2 134 885,82	53 888,00	2 188 773,82	-135 314,18	-112,00	-135 426,18

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.											
затрат												
1	кількість установ, од.	ОД	Звітність установ	1		1	1			1		
2	кількість штатних працівників	ОД	Звітність установ	15,00		15,00	15,00			15,00		
3	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	ОД	Звітність установ	12,00		12,00	11,00			11,00	-1,00	-1,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
4	Зміна структури Центру у справах сім'ї та жінок "Родинний дім" (наказ Служби у справах дітей та сім'ї Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 26.06.2020 №7)	од.	Звітність установ	24		24	24			24		
продукту												
1	кількість користувачів послуг, осіб, з них:	ОСІБ	Звітність установ	3 209		3 209	3 239			3 239	30	30
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Збільшення користувачів послуг Центру у справах сім'ї та жінок "Родинний дім" відбулося внаслідок підвищення рівня психологічної напруги та неможливості конструктивного її вивільнення у зв'язку з пандемією хвороби COVID-19												
2	чоловіків (хлопців), осіб	ОСІБ	Звітність установ	1 140		1 140	1 153			1 153	13	13
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Збільшення користувачів чоловіків послуг Центру у справах сім'ї та жінок "Родинний дім" відбулося внаслідок підвищення рівня психологічної напруги та неможливості конструктивного її вивільнення у зв'язку з пандемією хвороби COVID-19												
3	жінок (дівчат), осіб	ОСІБ	Звітність установ	2 069		2 069	2 086			2 086	17	17

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Збільшення користувачів жінок послуг Центру у справах сім'ї та жінок "Родинний дім" відбулося внаслідок підвищення рівня психологічної напруги та неможливістю конструктивного її вивільнення у зв'язку з пандемією хвороби COVID-19

4	кількість відвідувань, од.	од.	Звітність установ	7 405	7 405	6 209	6 209	-1 196	-1 196
---	----------------------------	-----	-------------------	-------	-------	-------	-------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшення кількості відвідувань відбулося за рахунок зменшення відвідувань дітей з інвалідністю у зв'язку з провадженням карантину

ефективності

1	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	грн.	Розрахунок	701	701	656,3	656,3	-44,7	-44,7
---	---	------	------------	-----	-----	-------	-------	-------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Середньорічні витрати на 1 користувача зменшились за рахунок збільшення кількості користувачів послуг

якості

1	динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком	ОД.	Розрахунок	447	447	-1 145	-1 145	-1 592	-1 592
---	--	-----	------------	-----	-----	--------	--------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшення кількості відвідувань відбулося за рахунок зменшення відвідувань дітей з інвалідністю у зв'язку з провадженням карантину

2	динаміка кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, од.	од.	Розрахунок	26	26	32	32	6	6
---	---	-----	------------	----	----	----	----	---	---

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Збільшення користувачів послуг Центру у справах сім'ї та жінок "Родинний дім" відбулося внаслідок підвищення рівня психологічної напруги та неможливістю конструктивного її вивільнення у зв'язку з пандемією хвороби COVID-19

3	відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %;	ВІДС.	Розрахунок	0,82	0,82	0,99	0,99	0,17	0,17
---	---	-------	------------	------	------	------	------	------	------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Збільшення користувачів послуг Центру у справах сім'ї та жінок "Родинний дім" відбулося внаслідок підвищення рівня психологічної напруги та неможливістю конструктивного її вивільнення у зв'язку з пандемією хвороби COVID-19

2 Забезпечення збереження енергоресурсів

затрат

1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього,	ГРН.	Звітність установ	20 500	20 500	9 067,79	9 067,79	-11 432,21	-11 432,21
---	---	------	-------------------	--------	--------	----------	----------	------------	------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшені обсяги споживання тепла у зв'язку з проведенням ремонтних робіт тепломережі включення опалювання відбулось пізніше встановленого терміну, зменшені обсяги споживання води та електроенергії внаслідок введення карантинних заходів (перебування працівників на віддаленній роботі та зменшення кількості відвідувачів)

2	теплостачання	ГРН.	Звітність установ	10 000	10 000	3 902,28	3 902,28	-6 097,72	-6 097,72
---	---------------	------	-------------------	--------	--------	----------	----------	-----------	-----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшення обсягів споживання тепла у зв'язку з проведенням ремонтних робіт тепломережі опалення було подано пізніше встановленого терміну. Зменшені тарифи на теплостачання порівняно з плановими

3	водопостачання	ГРН.	Звітність установ	1 000	1 000	404,86	404,86	-595,14	-595,14
---	----------------	------	-------------------	-------	-------	--------	--------	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

зменшені обсяги споживання води внаслідок введення карантинних заходів (перебування працівників на віддаленній роботі та зменшення кількості відвідувачів)

4	електроенергії	ГРН.	Звітність установ	6 500	6 500	2 293,09	2 293,09	-4 206,91	-4 206,91
---	----------------	------	-------------------	-------	-------	----------	----------	-----------	-----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

зменшені обсяги споживання електроенергії внаслідок введення карантинних заходів (перебування працівників на віддаленній роботі та зменшення кількості відвідувачів)

5	оплата інших енергоносіїв	ГРН.	Звітність установ	3 000	3 000	2 467,56	2 467,56	-532,44	-532,44
---	---------------------------	------	-------------------	-------	-------	----------	----------	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшено тариф на вивіз сміття

6	загальна площа приміщень	М.КВ.	Звітність установ	45,2	45,2	45,2	45,2		
7	опалювальна площа приміщень	М.КВ.	Звітність установ	45,2	45,2	45,2	45,2		

продукту

1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	ОД.	Звітність установ						
2	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,009	0,009	0,0036	0,0036	-0,0054	-0,0054

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшення обсягів споживання тепла у зв'язку з проведенням ремонтних робіт тепломережі опалення було подано пізніше встановленого терміну.

3	водопостачання	ТІС.К УБ.М	Звітність установ	0,036	0,036	0,0186	0,0186	-0,0174	-0,0174
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
зменшені обсяги споживання води внаслідок введення карантинних заходів (перебування працівників на віддаленній роботі та зменшення кількості відвідувачів)									
4	електроенергії	тис.кВт .год	Звітність установ	2,4	2,4	1,08	1,08	-1,32	-1,32
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
зменшені обсяги споживання електроенергії внаслідок введення карантинних заходів (перебування працівників на віддаленній роботі та зменшення кількості відвідувачів)									
ефективності									
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	ОД.	Розрахунок						
2	теплостачання	гкал на 1 кв.м опал.п лощі	Розрахунок	0,1991	0,1991	0,0796	0,0796	-0,1195	-0,1195
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Зменшення обсягів споживання тепла у зв'язку з проведенням ремонтних робіт теплотраси опалення було подано пізніше встановленого терміну.									
3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.пло щі	Розрахунок	0,7964	0,7964	0,4115	0,4115	-0,3849	-0,3849
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
зменшені обсяги споживання води внаслідок введення карантинних заходів (перебування працівників на віддаленній роботі та зменшення кількості відвідувачів)									
4	електроенергії	квт.год на 1 кв.м заг.пло щі	Розрахунок	53,0973	53,0973	23,8938	23,8938	-29,2035	-29,2035
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
зменшені обсяги споживання електроенергії внаслідок введення карантинних заходів (перебування працівників на віддаленній роботі та зменшення кількості відвідувачів)									
якості									
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	ОД.	Розрахунок						
2	теплостачання	ВІДС.	Розрахунок	1	1	60	60	59	59
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Зменшення обсягів споживання тепла у зв'язку з проведенням ремонтних робіт теплотраси опалення було подано пізніше встановленого терміну.									
3	водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1	1	48,33	48,33	47,33	47,33
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
зменшені обсяги споживання води внаслідок введення карантинних заходів (перебування працівників на віддаленній роботі та зменшення кількості відвідувачів)									
4	електроенергії	ВІДС.	Розрахунок	1	1	55	55	54	54
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
зменшені обсяги споживання електроенергії внаслідок введення карантинних заходів (перебування працівників на віддаленній роботі та зменшення кількості відвідувачів)									
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	ГРН.	Розрахунок	252	252	10 972	10 972	10 720	10 720
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Зменшені обсяги споживання тепла у зв'язку з проведенням ремонтних робіт тепломережі включення опалювання відбулось пізніше встановленого терміну, зменшені обсяги споживання води та електроенергії внаслідок введення карантинних заходів (перебування працівників на віддаленній роботі та зменшення кількості відвідувачів)									
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту								
затрат									

1	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	ГРН.	кошторис	54 000	54 000	53 888	53 888	-112	-112
---	---	------	----------	--------	--------	--------	--------	------	------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія бюджетних коштів за результатами електронних закупівель

2	- оргтехніка	ГРН.	кошторис	54 000	54 000	53 888	53 888	-112	-112
---	--------------	------	----------	--------	--------	--------	--------	------	------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія бюджетних коштів за результатами електронних закупівель

продукту									
1	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	ОД.	Звітність установ	3	3	3	3		
2	- оргтехніка	ОД.	Звітність установ	3	3	3	3		

ефективності

1	Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	ГРН.	Розрахунок	18 000	18 000	17 963	17 963	-37	-37
---	--	------	------------	--------	--------	--------	--------	-----	-----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія бюджетних коштів за результатами електронних закупівель

2	- оргтехніка	ГРН.	Розрахунок	18 000	18 000	17 963	17 963	-37	-37
---	--------------	------	------------	--------	--------	--------	--------	-----	-----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія бюджетних коштів за результатами електронних закупівель

якості									
1	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	ОД.	Розрахунок	3	3	3	3		
2	- оргтехніка	ОД.	Розрахунок	3	3	3	3		

Аналіз стану виконання результативних показників

На виконання результативних показників по напрямку надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення вплинуло встановлення карантину та запровадження обмежувальних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19. Збільшилось кількість користувачів по Центру у справах жінок "Родинний дім" внаслідок підвищення рівня психологічної напруги та неможливості конструктивного її вивільнення у зв'язку з пандемією хвороби COVID-19. Крім цього зменшилось кількість відвідувань за рахунок карантинних обмежувальних заходів (відвідування відділення надання соціальних та реабілітаційних послуг для дітей з інвалідністю/дітей). Зростання користувачів вплинуло на показник середніх витрат на 1 користувача, он зменшився від планового та динаміки кількості користувачів. По напрямку забезпечення збереження енергоресурсів результативні показники зменшені за рахунок зменшення обсягів споживання тепла у зв'язку з проведенням ремонтних робіт тепломережі включення опалювання відбулось пізніше встановленого терміну, зменшення обсягів споживання води та електроенергії внаслідок введення карантинних заходів (перебування працівників на віддаленній роботі та зменшення кількості відвідувачів. По напрямку придбання обладнання та предметів довгострокового користування результативні показники виконані в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма "Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення" виконана з середньою ефективністю. Виконання бюджетної програми дозволило запровадити та забезпечити надання якісних соціальних послуг для мешканців району. Протягом року Центром у справах жінок "Родинний дім" було проведено інформаційно-просвітницьку та консультаційну допомогу з питань правового, соціального захисту, корекційні програми, тренінги для мешканців району. Відділення надання соціальних та реабілітаційних послуг для дітей з інвалідністю забезпечено та надано доступ до системи реабілітації та корекції відновлювальних заходів та подолання фізичних вад, адаптуванню та інтеграції до життя у суспільстві.

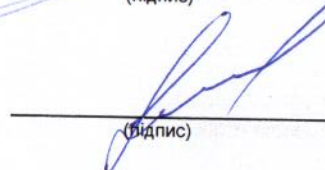
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Сергій САДОВОЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Олена КОЖЕВНИКОВА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>4000000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>37308812</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	<u>4010000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>37308812</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<u>4013242</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>3242</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>1090</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		<u>Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>26000000000</u> <small>(код бюджету)</small>

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Соціальна допомога та підтримка окремих категорій населення, а також виконання заходів передбачених міськими цільовими програмами соціального захисту

5. Мета бюджетної програми

Соціальна допомога та підтримка окремих категорій населення, а також виконання заходів передбачених міськими цільовими програмами соціального захисту

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів	12 763 200,00		12 763 200,00	12 679 994,80		12 679 994,80	-83 205,20		-83 205,20
	Усього	12 763 200,00		12 763 200,00	12 679 994,80		12 679 994,80	-83 205,20		-83 205,20

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Напрямок 1: Причини відхилення пояснюються: залишком коштів на поштові перекази (більша кількість отримувачів матеріальної допомоги обрали отримання на карткові рахунки), поверненням коштів матеріальної допомоги у зв'язку зі смертю отримувача, економією коштів за рахунок проведення торгів в системі Prozorro при закупці продуктивних наборів, у зв'язку з запровадженням карантину та обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню хвороби COVID-19 не відбулось проведення 3 заходів

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2									
1	Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2019-2021 роки	12 355 200,00		12 355 200,00	12 332 903,80		12 332 903,80	-22 296,20		-22 296,20
2	Міська цільова програма "Соціальне партнерство" на 2019-2021 роки	408 000,00		408 000,00	347 091,00		347 091,00	-60 909,00		-60 909,00
	Усього	12 763 200,00		12 763 200,00	12 679 994,80		12 679 994,80	-83 205,20		-83 205,20

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів												
затрат												
1	обсяг видатків на надання допомоги	ГРН.	Рішення ?!	12 355 200		12 355 200	12 332 903,8		12 332 903,8	-22 296,2		-22 296,2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Причини розбіжностей пояснюються: залишком коштів на поштові перекази (більша кількість отримувачів матеріальної допомоги обрали отримання на карткові рахунки), повернення коштів матеріальної допомоги у зв'язку зі смертю отримувача, економією коштів за рахунок проведення торгів в системі Prozorro при закупці продуктових наборів</i>												
2	обсяг видатків на фінансову підтримку благодійних та інших громадських організацій, з них:	ГРН.	Рішення ?!	200 000		200 000	200 000		200 000			
3	обсяг видатків на проведення заходів	ГРН.	Рішення ?!	208 000		208 000	147 091		147 091	-60 909		-60 909
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Не відбулось три заходи відповідно затвердженого плану (Річниця аварії на ЧАЕС, День матері, Увічнення Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні) у зв'язку з запровадженням карантину та обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню хвороби COVID-19</i>												
продукту												
1	кількість отримувачів допомоги	ОД.	Звітність установ	7 106		7 106	6 745		6 745	-361		-361
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Кількість отримувачів допомоги менша за рахунок зменшення кількості отримувачів продуктових наборів та гарячого харчування.</i>												
2	кількість заходів	ОД.	Рішення Київради	11		11	8		8	-3		-3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Не відбулось три заходи відповідно затвердженого плану (Річниця аварії на ЧАЕС, День матері, Увічнення Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні) у зв'язку з запровадженням карантину та обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню хвороби COVID-19</i>												
3	кількість організацій, з них:	ОД.	мережа	1		1	1		1			
ефективності												
1	середні витрати на проведення 1 заходу	грн.	Розрахунок	18 909		18 909	18 386		18 386	-523		-523
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Не відбулось три заходи відповідно затвердженого плану (Річниця аварії на ЧАЕС, День матері, Увічнення Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні) у зв'язку з запровадженням карантину та обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню хвороби COVID-19</i>												
2	середні витрати на 1 отримувача	грн.	Розрахунок	1 739		1 739	1 828		1 828	89		89
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Середні витрати на 1 отримувача збільшені за рахунок зменшення кількості отримувачів продуктових наборів та гарячого харчування.</i>												
3	середні витрати на 1 організацію, з них:	грн.	Розрахунок	200 000		200 000	200 000		200 000			
якості												

1	відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом	ВІДС.	Розрахунок	141,7	141,7	118,5	118,5	-23,2	-23,2
---	--	-------	------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відсоток витрат на 1 отримувача знизився за рахунок збільшення планової кількості заявників на отримання одноразової матеріальної допомоги

2	динаміка обсягу фінансової підтримки в порівнянні з минулим періодом	ВІДС.	Розрахунок	100	100	100	100		
---	--	-------	------------	-----	-----	-----	-----	--	--

Аналіз стану виконання результативних показників


Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що завдання бюджетної програми "Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення" виконанні на 99,3%, в тому числі завдання міської цільової програми "Соціальне партнерство" виконано на 70,8% : не відбулось три заходи відповідно затвердженого плану (Річниця аварії на ЧАЕС, День матері, Увічнення Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні) у зв'язку з запровадженням карантину та обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню хвороби COVID-19 . Завдання міської цільової програми "Турбота. Назустріч киянам" - на 99,8%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма "Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення" є актуальною, її завдання спрямовані на розв'язання назрілих проблем розвитку міста, району на вирішення найбільш актуальних та гострих проблем в галузі "Соціальний захист". Виконання завдань бюджетної програми дозволяє вжити заходів щодо підвищення якості життя незаможних верст населення, запобіганню поглибленню бідності, підтримки громадських організацій, діяльність яких спрямована на соціальну спрямованість та проведення загальноміських соціальних заходів до державних та визначних дат.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

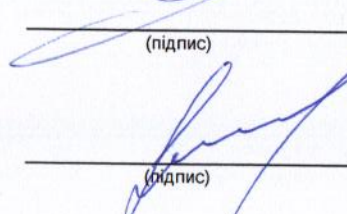


(підпис)

Сергій САДОВОЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Олена КОЖЕВНИКОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 4000000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація 37308812
(код Програмної класифікації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

2. 4010000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація 37308812
(код Програмної класифікації (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

3. 4013222 3222 1060 Грошова компенсація за належні для отримання житлі приміщення для внутрішньо
(код Програмної класифікації (код Типової програмної (код Функціональної переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну
видатків та кредитування класифікації видатків та класифікації видатків та цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції,
місцевого бюджету) кредитування місцевого кредитування бюджету) забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах
місцевого бюджету) бюджету) бюджету) антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із
місцевого бюджету) бюджету) бюджету) забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної
місцевого бюджету) бюджету) бюджету) агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх
місцевого бюджету) бюджету) бюджету) здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення
місцевого бюджету) бюджету) бюджету) визначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи
місцевого бюджету) бюджету) бюджету) відповідно до пунктів 11 - 14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій
місцевого бюджету) бюджету) бюджету) відповідно до пунктів 19 - 20 частини першої статті 6 Закону України "Про статус
місцевого бюджету) бюджету) бюджету) ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення
місцевого бюджету) бюджету) бюджету) житлових умов
місцевого бюджету) бюджету) бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевого бюджету) бюджету) бюджету) місцевого бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення житлом окремих категорій населення відповідно до законодавства

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання житлі приміщення для окремих категорій населення відповідно до законодавства

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
-------	----------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11-14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19-20 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов											
затрат												
1	кількість осіб, які потребують поліпшення житлових умов	ОСІБ	Звітність установ		28	28		28	28			
продукту												
1	кількість квартир (будинків), які будуть придбані за рахунок грошової компенсації у встановлений законодавством термін	од.	Звітність установ		1	1		1	1			
2	загальна площа житла, яку планується придбати	М.КВ.	Звітність установ		48,87	48,87		71,4	71,4		22,53	22,53
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Сім'я скористалась правом на поліпшення житлових умов, придбала квартиру в новобудові на ранній стадії зведення, що дало можливість отримати більшу площу												
ефективності												
1	середня вартість однієї квартири (будинку),	ГРН.	Розрахунок		1 295 331	1 295 331		1 295 323,79	1 295 323,79		-7,21	-7,21
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Вартість придбаного житла відповідно договору куплі-продажу нерухомості менша від запланованої												
2	середня вартість 1 кв.м.житла	ГРН.	Розрахунок		26 505,5	26 505,5		18 141,8	18 141,8		-8 363,7	-8 363,7
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Сім'я скористалась правом на поліпшення житлових умов, придбала квартиру в новобудові на ранній стадії зведення, що дало можливість отримати більшу площу												
якості												
1	частка забезпечених грошовою компенсацією на придбання житла осіб, які потребують поліпшення житлових умов	ВІДС.	Розрахунок		3,6	3,6		3,6	3,6			
Аналіз стану виконання результативних показників												
Результативні показники бюджетної програми виконані в повному обсязі. Сім'я скористалась правом на поліпшення умов, придбавши квартиру на ранній стадії зведення, що дало можливість отримати більшу площу житла від планової та зменшити середню вартість 1 кв.м. житла												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана з високою ефективністю. Виконання бюджетної програми дало можливість забезпечити житлом категорію осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, та самостійно обрати найбільш прийнятне для них житло. Потребує в подальшому реалізації для забезпечення житлом усіх осіб, які потребують поліпшення житлових умов.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій САДОВОЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Олена КОЖЕВНИКОВА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	4000000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	37308812 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	4010000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	37308812 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	4013223 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	3223 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1060 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	2600000000 <small>(код бюджету)</small>

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення житлом окремих категорій населення відповідно до законодавства

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для окремих категорій населення відповідно до законодавства

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I-II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I-II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов		3 173 253,00	3 173 253,00		3 132 064,60	3 132 064,60		-41 188,40	-41 188,40
Усього			3 173 253,00	3 173 253,00		3 132 064,60	3 132 064,60		-41 188,40	-41 188,40
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										
Напрямок 1: Відхилення пояснюється тим, що вартість придбаного житла згідно наданих договорів купівлі-продажу нерухомості менша від запланованої.										

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевої/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього										

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I-II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов											
затрат												

1	кількість сімей загиблих учасників бойових дій на території інших держав, які потребують поліпшення житлових умов	кільк. сім	Звітність установ	1	1	1	1		
2	кількість осіб з інвалідністю, які потребують поліпшення житлових умов	ОСІБ	Звітність установ	5	5	5	5		
продукту									
1	кількість квартир (будинків), які будуть придбані за рахунок грошової компенсації у встановлений законодавством термін для сімей загиблих учасників бойових дій на території інших держав;	од.	Звітність установ	1	1	1	1		
2	кількість квартир (будинків), які будуть придбані за рахунок грошової компенсації у встановлений законодавством термін для осіб з інвалідністю	од.	Звітність установ	1	1	1	1		
3	загальна площа житла, яку планується придбати	М.КВ.	Звітність установ	119,72	119,72	131,6	131,6	11,88	11,88

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Сім'я загиблого учасника бойових дій на території інших держав, скориставшись своїм правом на поліпшення житлових умов, придбала квартиру в новобудові, на ранній стадії зведення, що дало можливість отримати більшу площу.

ефективності

1	середня вартість однієї квартири (будинку),	ГРН.	Розрахунок	1 586 627	1 586 627	1 566 032	1 566 032	-20 595	-20 595
---	---	------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення пояснюється вартістю придбаного житла, яка менш запланованої згідно договору куплі продажу нерухомості

2	середня вартість 1 кв.м. житла	ГРН.	Розрахунок	26 505,5	26 505,5	23 800	23 800	-2 705,5	-2 705,5
---	--------------------------------	------	------------	----------	----------	--------	--------	----------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення пояснюється збільшенням площі придбаного житла від запланованого

якості

1	частка забезпечених грошовою компенсацією на придбання житла сімей загиблих осіб, які потребують поліпшення житлових умов	ВІДС.	Розрахунок	100	100	100	100		
2	частка забезпечених грошовою компенсацією на придбання житла осіб з інвалідністю, які потребують поліпшення житлових умов	ВІДС.	Розрахунок	20	20	20	20		

Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники бюджетної програми виконані в повному обсязі. Дві сім'ї отримали грошову компенсацію та одна сім'я загиблого учасника бойових дій на території інших держав скористалась правом на поліпшення житлових умов, придбав квартиру у новобудові, на ранній стадії зведення, що дало можливість отримати більшу площу від планової та зменшити середню вартість 1 кв.м. житла.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана з високою ефективністю. Виконання бюджетної програми забезпечує належне забезпечення житлових умов категорій осіб, учасників бойових дій на території інших держав, а також членів їх сімей. Потребує в подальшому реалізації для забезпечення житлом усіх осіб, які потребують поліпшення житлових умов.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

(підпис)

Сергій САДОВОЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Олена КОЖЕВНИКОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	4000000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	37308812 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	4010000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	37308812 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	4016083 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	6083 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0610 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	26000000000 <small>(код бюджету)</small>

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення житлом та приміщенням дитячих будинків сімейного типу, інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення житлом та приміщенням дитячих будинків сімейного типу, інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання житлові приміщення для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа з метою придбання житла для зазначеної категорії осіб.

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми									Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11							

1	Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання житлові приміщення для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа з метою придбання житла для зазначеної категорії осіб.		821 671,00	821 671,00		821 671,00	821 671,00			
Усього			821 671,00	821 671,00		821 671,00	821 671,00			
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього										

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання житлові приміщення для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа з метою придбання житла для зазначеної категорії осіб.											
затрат												
1	Кількість дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, які перебувають на обліку громадян, що потребують поліпшення житлових умов	ОСІБ	Звітність установ		28	28		28	28			
2	Кількість дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, яким буде придбано житло	ОСІБ	Звітність установ		1	1		1	1			
продукту												
1	Кількість придбаного житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа	од.	Звітність установ		1	1					-1	-1

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Станом на 31.12.2020 дитиною разом з працівниками соціальної служби не підбрано житла, що задовольняло б вимоги Постанови №515 від 01.06.2020 та Порядку та умовам надання у 2020 році субвенції, а саме бути придатним для проживання, відповідати санітарно-гігієнічним умовам, бути обладаним газо-, електро-, водопостачання та водовідведення, системою опалення.

ефективності

1	Середня вартість 1 кв. м. придбаного житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа	ГРН.	Звітність установ		26 506	26 506					-26 506	-26 506
---	--	------	-------------------	--	--------	--------	--	--	--	--	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Станом на 31.12.2020 дитиною разом з працівниками соціальної служби не підбрано житла, що задовольняло б вимоги Постанови №515 від 01.06.2020 та Порядку та умовам надання у 2020 році субвенції, а саме бути придатним для проживання, відповідати санітарно-гігієнічним умовам, бути обладаним газо-, електро-, водопостачання та водовідведення, системою опалення.

2	Середня площа придбаного житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа	КВ. М.	Звітність установ		31	31					-31	-31
---	--	--------	-------------------	--	----	----	--	--	--	--	-----	-----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Станом на 31.12.2020 дитиною разом з працівниками соціальної служби не підбрано житла, що задовольняло б вимоги Постанови №515 від 01.06.2020 та Порядку та умовам надання у 2020 році субвенції , а саме бути придатним для проживання, відповідати санітарно-гігієнічним умовам, бути обладаним газо-, електро-, водопостачання та водовідведення, системою опалення.

якості

1	Відсоток дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа від загальної їх кількості, у яких в поточному році вирішенні житлові питання	ВІДС.	Розрахунок	3,6	3,6													-3,6		-3,6
---	--	-------	------------	-----	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Станом на 31.12.2020 дитиною разом з працівниками соціальної служби не підбрано житла, що задовольняло б вимоги Постанови №515 від 01.06.2020 та Порядку та умовам надання у 2020 році субвенції , а саме бути придатним для проживання, відповідати санітарно-гігієнічним умовам, бути обладаним газо-, електро-, водопостачання та водовідведення, системою опалення.

Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники не виконані в повному обсязі в зв'язку з тим що, станом на 31.12.2020 дитиною разом з працівниками соціальної служби не підбрано житла, що задовольняло б вимоги Постанови №515 від 01.06.2020 та Порядку та умовам надання у 2020 році субвенції , а саме бути придатним для проживання, відповідати санітарно-гігієнічним умовам, бути обладаним газо-, електро-, водопостачання та водовідведення, системою опалення.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма розроблена для забезпечення реалізації права дітей на соціальне житло, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, у тому числі дітей з інвалідністю, що перебувають на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, на забезпечення оптимального функціонування цілісної системи соціально-правового захисту дітей. Станом на 31.12.2020 дитиною разом з працівниками соціальної служби не підбрано житла, що задовольняло б вимоги Постанови №515 від 01.06.2020 та Порядку та умовам надання у 2020 році субвенції , а саме бути придатним для проживання, відповідати санітарно-гігієнічним умовам, бути обладаним газо-, електро-, водопостачання та водовідведення, системою опалення.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Голова *Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації*

(підпис)

Сергій САДОВОЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансового управління *Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації*

(підпис)

Олена КОЖЕВНИКОВА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Затверджено
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836
 "(у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 29 грудня 2018 року № 1209)"

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	4000000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	37308812 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	4010000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	37308812 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	4013121 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	3121 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1040 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	26000000000 <small>(код бюджету)</small>

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація заходів державної політики з питань сім'ї та заходів, спрямованих за забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків

5. Мета бюджетної програми

Реалізація заходів державної політики з питань сім'ї та заходів, спрямованих за забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги	6 584 016,00		6 584 016,00	6 454 903,00		6 454 903,00	-129 113,00		-129 113,00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	99 800,00		99 800,00	44 379,99		44 379,99	-55 420,01		-55 420,01

3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		303 000,00	303 000,00		303 000,00	303 000,00			
Усього		6 683 816,00	303 000,00	6 986 816,00	6 499 282,99	303 000,00	6 802 282,99	-184 533,01		-184 533,01
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										
Напрямок 1: Економія в зв'язку із меншим відсотком нарахування ЄСВ на заробітну плату інвалідів та зменшенням витрат на проїзд внаслідок дистанційної роботи спричиненої пандемією Covid-19										
Напрямок 2: Відхилення пояснюється меншим обсягом споживання енергоносіїв, зокрема в період дистанційної роботи спричиненої пандемією Covid-19										

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Гривень									
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2019-2021 роки"	6 683 816,00	303 000,00	6 986 816,00	6 499 282,99	303 000,00	6 802 282,99	-184 533,01			-184 533,01
	Усього	6 683 816,00	303 000,00	6 986 816,00	6 499 282,99	303 000,00	6 802 282,99	-184 533,01			-184 533,01

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення				
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги													
затрат														
1	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ		1		1	1		1				
2	кількість штатних працівників центрів	ОСІБ	Звітність установ		40		40	28,5		28,5		-11,5		-11,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками														
Відхилення пояснюється наявністю вакантних посад														
продукту														
1	кількість соціальних послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ		48 000		48 000	41 340		41 340		-6 660		-6 660
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками														
Зменшення кількості послуг пояснюється дистанційною роботою фахівців центру на період пандемії Covid-19														
2	кількість сімей з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	од.	Звітність установ		1 321		1 321	1 363		1 363		42		42
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками														
Збільшення у зв'язку із збільшенням потреби в послугах для осіб та сімей з дітьми														
3	кількість осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	ОСІБ	Звітність установ		41		41	33		33		-8		-8
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками														
Зменшення кількості пояснюється дистанційною роботою фахівців центру на період пандемії Covid-19														
4	кількість сімей з дітьми, осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	од.	Звітність установ		1 280		1 280	900		900		-380		-380
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками														
Зменшення кількості пояснюється дистанційною роботою фахівців центру на період пандемії Covid-19														

<i>Зменшення кількості пояснюється дистанційною роботою фахівців центру на період пандемії Covid-19</i>											
5	кількість соціальних послуг наданих прийомним сім'ям, дитячим будинкам сімейного типу, сім'ям, особам, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	Звітність установ	5 200	5 200	4 900	4 900	-300			-300

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>Зменшення кількості послуг пояснюється дистанційною роботою фахівців центру на період пандемії Covid-19</i>											
6	кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом	од.	Звітність установ	91	91	92	92	1			1

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Збільшення в зв'язку з долаштуванням дитини позбавленої батьківського піклування в дитячий будинок сімейного типу.

ефективності

1	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	ГРН.	Розрахунок	6 584 016	6 584 016	6 454 903	6 454 903	-129 113			-129 113
---	--	------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	----------	--	--	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшення в зв'язку з меншим відсотком нарахування ЄСВ на зарплату інвалідів та зменшення витрат на проїзд внаслідок дистанційної роботи працівників спричиненої пандемією Covid-19

2	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб	ГРН.	Розрахунок	164 600,4	164 600	226 488	226 488	61 887,6			61 888
---	--	------	------------	-----------	---------	---------	---------	----------	--	--	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення пояснюється наявністю вакантних посад

3	середні витрати на здійснення соціального супроводу	ГРН.	Розрахунок	7 829	7 829	8 309	8 309	480			480
---	---	------	------------	-------	-------	-------	-------	-----	--	--	-----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення пояснюється збільшенням середніх витрат на одну соціальну послугу та зменшенням кількості соціальних послуг внаслідок дистанційної роботи фахівців на період пандемії Covid-19

4	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	ГРН.	Розрахунок	137	137	156	156	19			19
---	--	------	------------	-----	-----	-----	-----	----	--	--	----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення пояснюється зменшенням кількості наданих соціальних послуг від планових за рахунок дистанційної праці спричиненої пандемією Covid-19

якості

1	кількість підготовлених кандидатів у опікуни, піклувальники, прийомні батьки та батьки-вихователі, які пройшли підготовку та стали прийомними батьками або батьками-вихователями	ОСІБ	Розрахунок	1	1	1	1				
2	кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їх виховного потенціалу	ОСІБ	Розрахунок	2	2			-2			-2

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Прийомні батьки виявили проїти навчання в 2021 році

3	динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	100	100	100	100				
4	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	100	100	100	100				

2 Забезпечення збереження енергоресурсів

затрат

1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	ГРН.	Звітність установ	99 800	99 800	44 379,99	44 379,99	-55 420,01			-55 420,01
---	--	------	-------------------	--------	--------	-----------	-----------	------------	--	--	------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшення обсягу споживання внаслідок дистанційної роботи спричиненої пандемією Covid-19

2	обсяг видатків на оплату теплопостачання	ГРН.	Звітність установ	63 100	63 100	29 442,14	29 442,14	-33 657,86			-33 657,86
---	--	------	-------------------	--------	--------	-----------	-----------	------------	--	--	------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшення обсягу споживання за відсутністю низьких температурних показників у зимовий період спричиненої пандемією Covid-19

3	обсяг видатків на оплату водопостачання	ГРН.	Звітність установ	3 400		3 400	2 479,91		2 479,91	-920,09		-920,09
---	---	------	-------------------	-------	--	-------	----------	--	----------	---------	--	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшення обсягу споживання внаслідок дистанційної роботи спричиненої пандемією Covid-19

4	обсяг видатків на оплату електроенергії	ГРН.	Звітність установ	33 300		33 300	12 457,94		12 457,94	-20 842,06		-20 842,06
---	---	------	-------------------	--------	--	--------	-----------	--	-----------	------------	--	------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшення обсягу споживання внаслідок дистанційної роботи спричиненої пандемією Covid-19

5	загальна площа приміщень	М.КВ.	Звітність установ	258,1		258,1	258,1		258,1			
6	опалювальна площа приміщень	М.КВ.	Звітність установ	258,1		258,1	258,1		258,1			

продукту

1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ									
2	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,032		0,032	0,0258		0,0258	-0,0062		-0,0062

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшення обсягу споживання за відсутністю низьких температурних показників у зимовий період спричиненої пандемією Covid-19

3	водопостачання	ТИС.К УБ.М	Звітність установ	0,149		0,149	0,105		0,105	-0,044		-0,044
---	----------------	---------------	-------------------	-------	--	-------	-------	--	-------	--------	--	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшення обсягу споживання внаслідок дистанційної роботи спричиненої пандемією Covid-19

4	електроенергії	тис.кВт .год	Звітність установ	12		12	5,756		5,756	-6,244		-6,244
---	----------------	-----------------	-------------------	----	--	----	-------	--	-------	--------	--	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшення обсягу споживання внаслідок дистанційної роботи спричиненої пандемією Covid-19

ефективності

1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		Звітність установ									
2	теплопостачання	ккал на 1 кв.м опал.п лощі	Розрахунок	0,1239		0,1239	0,0999		0,0999	-0,024		-0,024

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшення обсягу споживання за відсутністю низьких температурних показників у зимовий період спричиненої пандемією Covid-19

3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.пло щі	Розрахунок	0,5772		0,5772	0,407		0,407	-0,1702		-0,1702
---	----------------	--	------------	--------	--	--------	-------	--	-------	---------	--	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшення обсягу споживання внаслідок дистанційної роботи спричиненої пандемією Covid-19

4	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.пло щі	Розрахунок	46,4936		46,4936	22,301		22,301	-24,1926		-24,1926
---	----------------	--	------------	---------	--	---------	--------	--	--------	----------	--	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшення обсягу споживання внаслідок дистанційної роботи спричиненої пандемією Covid-19

якості

1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		Звітність установ									
2	теплопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1		1	19,38		19,38	18,38		18,38

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшення обсягу споживання за відсутністю низьких температурних показників у зимовий період спричиненої пандемією Covid-19

3	водопостачання	ВіДС.	Розрахунок	1		1	29,53		29,53	28,53		28,53
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Зменшення обсягу споживання внаслідок дистанційної роботи спричиненої пандемією Covid-19</i>												
4	електроенергії	ВіДС.	Розрахунок	1		1	52,03		52,03	51,03		51,03
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Зменшення обсягу споживання внаслідок дистанційної роботи спричиненої пандемією Covid-19</i>												
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	ГРН.	Розрахунок	997		997	23 546		23 546	22 549		22 549
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Зменшення обсягу споживання внаслідок дистанційної роботи спричиненої пандемією Covid-19</i>												
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування											
затрат												
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ГРН.	Звітність установ		303 000	303 000		303 000	303 000			
2	оргтехніка	ГРН.	Звітність установ		249 000	249 000		254 527,6	254 527,6		5 527,6	5 527,6
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Збільшення в зв'язку із збільшенням придбаних одиниць товару внаслідок економії при проведенні торгів.</i>												
3	побутова техніка	ГРН.	Звітність установ		29 000	29 000		28 680	28 680		-320	-320
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Зменшення за рахунок економії внаслідок проведення електронних закупівель.</i>												
4	меблі	ГРН.	Звітність установ		10 000	10 000		8 512,4	8 512,4		-1 487,6	-1 487,6
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Зменшення за рахунок економії внаслідок проведення електронних закупівель.</i>												
5	інше обладнання (предмети)	ГРН.	Звітність установ		15 000	15 000		11 280	11 280		-3 720	-3 720
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Зменшення за рахунок економії внаслідок проведення електронних закупівель.</i>												
продукту												
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		1	1		1	1			
2	кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		22	22		25	25		3	3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Збільшення в зв'язку із збільшенням придбаних одиниць товару внаслідок економії при проведенні торгів.</i>												
3	оргтехніка	од.	Звітність установ		13	13		16	16		3	3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Збільшення в зв'язку із збільшенням придбаних одиниць товару внаслідок економії при проведенні торгів.</i>												
4	побутова техніка	од.	Звітність установ		2	2		2	2			
5	меблі	од.	Звітність установ		4	4		4	4			
6	інше обладнання (предмети)	од.	Звітність установ		3	3		3	3			
ефективності												
1	середні витрати на придбання одиниці обладнання	ГРН.	Розрахунок		13 773	13 773		12 120	12 120		-1 653	-1 653
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Зменшення середніх витрат пояснюється придбанням більшої кількості обладнання, ніж планувалось</i>												
2	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	ГРН.	Розрахунок		19 154	19 154		15 908	15 908		-3 246	-3 246
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Зменшення середніх витрат пояснюється придбанням більшої кількості оргтехніки за рахунок економії коштів в результаті електронних закупівель</i>												
3	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	ГРН.	Розрахунок		14 500	14 500		14 340	14 340		-160	-160
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Зменшення за рахунок економії внаслідок проведення електронних закупівель.</i>												
4	середні витрати на придбання одиниці меблів	ГРН.	Розрахунок		2 500	2 500		2 128	2 128		-372	-372

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшення за рахунок економії внаслідок проведення електронних закупівель.

5	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	ГРН.	Розрахунок		5 000	5 000		3 760	3 760		-1 240	-1 240
---	---	------	------------	--	-------	-------	--	-------	-------	--	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшення за рахунок економії внаслідок проведення електронних закупівель.

1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок		100	100		100	100			
---	--	-------	------------	--	-----	-----	--	-----	-----	--	--	--

Аналіз стану виконання результативних показників

Проаналізувавши виконання результативних показників можна зробити висновок, що кількість соціальних послуг, кількість сімей з дітьми, осіб які опинилися в складних життєвих обставинах, кількість соціальних послуг наданих прийомним сім'ям, дитячим будинкам сімейного типу, які опинилися в складних життєвих обставинах охоплених соціальним супроводом зменшені від планових з причин дистанційної роботи фахівців Центру соціальних служб на період карантинних заходів та обмеження кількості відвідувачів на період пандемії Covid-19, що вплинуло на збільшення середніх витрат на здійснення соціального супроводу та надання однієї соціальної послуги.

За напрямком "Забезпечення збереження енергоресурсів" показники зменшені внаслідок зменшення обсягів споживання енергоресурсів внаслідок дистанційної роботи спричиненої Covid-19 та у зв'язку з відсутністю низьких температурних показників.

За напрямком "Придбання обладнання довгострокового користування" показники виконані в повному обсязі та за рахунок економії за результатами електронних закупівель було придбано більшу кількість оргтехніки на 3 одиниці, що вплинуло на середні витрати на придбання одиниці обладнання та одиниці оргтехніки.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма в повному обсязі задовольняє потреби держави та місцевих органів, а саме здійснення соціального супроводу неблагополучних, прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, молоді яка перебуває в місцях позбавлення волі або звільнилася з них, та проводить соціально-профілактичну роботу із запобігання правопорушень та наслідків негативних явищ у дитячому та молодіжному середовищі, їх подолання, пропагандує здоровий спосіб життя, здійснює соціальні заходи щодо відновлення соціальних функцій психологічного та фізичного стану дітей та молоді, які зазнали жорстокості, насильства, потрапили в екстримальні ситуації.

Використання бюджетних коштів дало можливість досягнення мети бюджетної програми, надана кількість послуг сім'ям з дітьми, які опинилися в складних життєвих обставинах, прийомним сім'ям, дитячим будинкам сімейного типу, особам які опинилися в складних життєвих обставинах.

Завдяки роботі фахівців центру надано психологічні, соціально-педагогічні, медичні, соціально-економічні, юридичні та інформаційні послуги населенню району. Отже, програма спрямована на вирішення соціально-економічних проблем суспільства, на законність, дотримання і захист прав людини, диференційність, системність, індивідуальний підхід, доступність, конфіденційність, відповідальність за дотримання етичних та правових норм, добровільність у прийнятті допомоги сімей, дітей та молоді, що вказує на необхідність її виконання.

В поточному році ефективність бюджетної програми - середня. На виконання бюджетної програми вплинула неможливість надання в повному обсязі від плану соціальних послуг в зв'язку з пандемією Covid-19

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Голова *Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації*

(підпис)

Сергій САДОВОЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник *фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації*

(підпис)

Олена КОЖЕВНИКОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. <u>4000000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>37308812</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>			
2. <u>4010000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>37308812</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>			
3. <u>4013123</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%; text-align: center;"><u>3123</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small></td> <td style="width: 15%; text-align: center;"><u>1040</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small></td> <td style="width: 70%; border-bottom: 1px solid black; vertical-align: bottom;">Заходи державної політики з питань сім'ї <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small></td> </tr> </table>	<u>3123</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>1040</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Заходи державної політики з питань сім'ї <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>26000000000</u> <small>(код бюджету)</small>
<u>3123</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>1040</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Заходи державної політики з питань сім'ї <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>			

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації державної політики з питань сім'ї

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації державної політики з питань сім'ї

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток	180 796,00		180 796,00	180 305,71		180 305,71	-490,29		-490,29
	Усього	180 796,00		180 796,00	180 305,71		180 305,71	-490,29		-490,29
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										

Напрямок 1: Відхилення пояснюється зменшенням витрат за рахунок проведення електронних закупівель через систему Prozorro та меншою кількістю проведених заходів від календарного плану

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2019-2021 роки"	180 796,00		180 796,00	180 305,71		180 305,71	-490,29		-490,29
	Усього	180 796,00		180 796,00	180 305,71		180 305,71	-490,29		-490,29

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення			
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
													гривень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1 Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток продукту													
1	кількість регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	од.	Звітність установ	18		18	16		16		-2		-2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Через встановлення карантину та запровадження посиленних протиепідемічних заходів через значне поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19 не були проведені наступні заходи: корекційна програма з особами, які вчинили насильство в сім'ї та лекційно-тренінгова програма по факторам здорової атмосфери в сім'ї.													
2	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	ОСІБ	Звітність установ	6 190		6 190	6 190		6 190				
ефективності													
1	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань сім'ї одного учасника	ГРН.	Розрахунок	29		29	29		29				
2	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань сім'ї	ГРН.	Розрахунок	10 044		10 044	11 269		11 269	1 225			1 225
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Збільшення середніх витрат на проведення одного заходу збільшено за рахунок зменшення проведених заходів (запровадження карантину та посиленних протиепідемічних заходів через COVID-19)													
якості													
1	динаміка кількості людей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань сім'ї, порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	5,8		5,8	5,8		5,8				
Аналіз стану виконання результативних показників													
Результативні показники бюджетної програми "Заходи державної політики з питань сім'ї" виконані не в повному обсязі (проведено на два заходу менш від плану через встановлення карантину та запровадження посиленних протиепідемічних заходів через поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19) за рахунок чого і збільшились середні видатки на один захід ;													

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма "Заходи державної політики з питань сім'ї" виконана з середньою ефективністю через карантинні обмеження (не відбулось два заходи: корекційна програма з особами, які вчинили насильство в сім'ї та лекційно-тренінгова програма по факторам здоров'я атмосфери в сім'ї. Крім того відповідно календарного плану було проведено 3 освітньо-виховних заходів, 5 культурологічних та 8 інформаційно-просвітницьких. Реалізація заходів спрямована на реалізацію державної політики в сфері дітей та сім'ї, протидії домашньому насильству та торгівлі людьми, здійснення соціальної роботи з дітьми, сім'ями та молоддю, на підтримку сім'ї та демографічного розвитку.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної
адміністрації

(підпис)

Сергій САДОВОЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансового управління Голосіївської районної
в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Олена КОЖЕВНИКОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

000012933

Виконання бюджетної програми за показниками 000012933 від 31.12.2020 17:26:11

Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	4000000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	37308812 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	4010000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	37308812 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	4013132 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	3132 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1040 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Утримання клубів для підлітків за місцем проживання <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	26000000000 <small>(код бюджету)</small>

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час	11 957 668,00	841 900,00	12 799 568,00	11 856 074,05	796 252,02	12 652 326,07	-101 593,95	-45 647,98	-147 241,93
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 427 100,00	29 000,00	1 456 100,00	732 002,83	3 900,00	735 902,83	-695 097,17	-25 100,00	-720 197,17

3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		611 136,00	611 136,00		606 980,26	606 980,26		-4 155,74	-4 155,74
Усього		13 384 768,00	1 482 036,00	14 866 804,00	12 588 076,88	1 407 132,28	13 995 209,16	-796 691,12	-74 903,72	-871 594,84
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										
Напрямок 1: Економія в результаті проведення електронних закупівель та нарахуванням ЕСВ на заробітну плату працівникам з інвалідністю										
Напрямок 2: Відхилення пояснюється зменшенням обсягів споживання енергоносіїв на період карантину										
Напрямок 3: Економія в результаті проведення електронних закупівель.										

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки	13 362 900,00	1 263 900,00	14 626 800,00	12 566 208,09	1 192 154,78	13 758 362,87	-796 691,91	-71 745,22	-868 437,13
	Усього	13 362 900,00	1 263 900,00	14 626 800,00	12 566 208,09	1 192 154,78	13 758 362,87	-796 691,91	-71 745,22	-868 437,13

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час											
затрат												
1	кількість штатних працівників клубів	ОСІБ	Звітність установ	75,5	5,5	81	70,37	5,5	75,87	-5,13		-5,13
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення за рахунок вакантних ставок</i>												
2	кількість клубів за місцем проживання	од.	Звітність установ	18		18	18		18			
3	з них : жінок	ОСІБ	Звітність установ	53	2	55	53	2	55			
продукту												
1	середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання	ОСІБ	Звітність установ	2 000	161	2 161	1 951	141	2 092	-49	-20	-69
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення пояснюється тим, що протягом року не відбувся повноцінний набір підлітків у спортивні секції та гуртки в зв'язку з карантинними обмеженнями спричиненими поширенням коронавірусної хвороби COVID-19</i>												
2	в тому числі: дівчат	ОСІБ	Звітність установ	1 190	48	1 238	1 149	36	1 185	-41	-12	-53
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення пояснюється тим, що протягом року не відбувся повноцінний набір підлітків у спортивні секції та гуртки в зв'язку з карантинними обмеженнями спричиненими поширенням коронавірусної хвороби COVID-19</i>												
ефективності												
1	середні витрати на утримання одного клубу	ГРН.	Розрахунок	664 315	46 772	711 087	658 671	44 236	702 907	-5 644	-2 536	-8 180
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення за рахунок зменшення обсягу видатків в результаті проведення електронних закупівель на зарахувань ЕСВ на заробітну плату працівників з інвалідністю</i>												
2	середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання	ГРН.	Розрахунок	5 979	5 229	11 208	6 077	5 647	11 724	98	418	516
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення пояснюється зменшенням кількості відвідувачів від плану</i>												
якості												

2	теплопостачання	гккал на 1 кв.м опал.п лоці	Розрахунок	0,1087	0,1087	0,088	0,088	-0,0207	-0,0207
---	-----------------	-----------------------------	------------	--------	--------	-------	-------	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення пояснюється зменшенням обсягів споживання теплопостачання на період карантину

3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,4885	0,4885	0,2486	0,2486	-0,2399	-0,2399
---	----------------	---------------------------	------------	--------	--------	--------	--------	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення пояснюється зменшенням обсягів споживання водопостачання на період карантину

4	електроенергії	квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	29,185	29,185	23,2809	23,2809	-5,9041	-5,9041
---	----------------	-----------------------------	------------	--------	--------	---------	---------	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення пояснюється зменшенням обсягів споживання електроенергії на період карантину

1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		Звітність установ						
2	теплопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1	1	18,8	18,8	17,8	17,8

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення пояснюється зменшенням обсягів споживання теплопостачання на період карантину

3	водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1	1	49,1	49,1	48,1	48,1
4	електроенергії	ВІДС.	Розрахунок	1	1	20,2	20,2	19,2	19,2

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення пояснюється зменшенням обсягів споживання електроенергії на період карантину

5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	ГРН.	Розрахунок	12 846	12 846	203 478,58	203 478,58	190 632,58	190 632,58
---	---	------	------------	--------	--------	------------	------------	------------	------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення пояснюється зменшенням обсягів споживання енергоносіїв на період карантину

3 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування									
затрат									
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ГРН.	Звітність установ	611 136	611 136	606 980,26	606 980,26	-4 155,74	-4 155,74

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія в результаті проведення електронних закупівель

2	оргтехніка	ГРН.	Звітність установ	83 400	83 400	100 076	100 076	16 676	16 676
3	побутова техніка	ГРН.	Звітність установ	258 000	258 000	211 905,76	211 905,76	-46 094,24	-46 094,24

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія в результаті проведення електронних закупівель

4	інше обладнання (предмети)	ГРН.	Звітність установ	269 736	269 736	294 998,5	294 998,5	25 262,5	25 262,5
---	----------------------------	------	-------------------	---------	---------	-----------	-----------	----------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Збільшено обсяг видатків за рахунок економії за результатами електронних закупівель продукту

1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	12	12	12	12		
---	---	-----	-------------------	----	----	----	----	--	--

2	кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		37	37		38	38		1	1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
За рахунок економії від електронної закупівель												
3	оргтехніка	од.	Звітність установ		5	5		6	6		1	1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Збільшено за рахунок економії за результатами електронних закупівель												
4	побутова техніка	од.	Звітність установ		20	20		20	20			
5	інше обладнання (предмети)	од.	Звітність установ		12	12		12	12			
ефективності												
1	середні витрати на придбання одиниці обладнання	ГРН.	Розрахунок		16 517	16 517		15 973	15 973		-544	-544
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Середні витрати зменшені за рахунок збільшення кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування												
2	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	ГРН.	Розрахунок		16 680	16 680		16 679	16 679		-1	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Економія в результаті проведення електронних закупівель												
3	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	ГРН.	Розрахунок		12 900	12 900		10 595	10 595		-2 305	-2 305
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Економія в результаті проведення електронних закупівель												
4	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	ГРН.	Розрахунок		22 478	22 478		24 583	24 583		2 105	2 105
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Середні витрати збільшені за рахунок економії за результатами електронних закупівель												
якості												
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок		150	150		150	150			
Аналіз стану виконання результативних показників												
Проаналізувавши виконання результативних показників по напрямку "Забезпечення організації навчально-виховного процесу з підлітками" можна зробити висновок, що результативні показники виконані не в повному обсязі у зв'язку з карантинними обмеженнями на відвідування гуртків та спортивних секцій (зменшено кількість відвідувачів від плану), що вплинуло на середні витрати на одного відвідувача та показник збільшення кількості дітей та молоді, які займаються в клубах за місцем проживання у порівнянні з попереднім роком. За напрямком "Збереження енергоресурсів" показники обсягу витратків та обсягу споживання зменшені від планових внаслідок карантинних обмежень на відвідування клубів на період карантину. По напрямку "Придбання обладнання та предметів довгострокового користування" результативні показники виконані та за рахунок економії за результатами електронних закупівель придбано більш на 1 одиницю оргтехніки.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана з високою ефективністю. На функціонування 18 клубів для підлітків бюджетні кошти використані в повному обсязі, крім того було придбано для потреб клубів оргтехніка, побутова техніка та інше обладнання.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій САДОВОЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Олена КОЖЕВНИКОВА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	4000000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	37308812 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	4010000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	37308812 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	4013133 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	3133 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1040 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Інші заходи та заклади молодіжної політики <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	26000000000 <small>(код бюджету)</small>

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	154 800,00		154 800,00	109 192,00		109 192,00	-45 608,00		-45 608,00
	Усього	154 800,00		154 800,00	109 192,00		109 192,00	-45 608,00		-45 608,00

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки	154 800,00		154 800,00	109 192,00		109 192,00	-45 608,00		-45 608,00
	Усього	154 800,00		154 800,00	109 192,00		109 192,00	-45 608,00		-45 608,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді											
затрат												
1	Обсяг видатків на реалізацію регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності),	ГРН.	Звітність установ	154 800		154 800	109 192		109 192	-45 608		-45 608
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
2	Зменшення обсягу видатків пояснюється зменшенням кількості заходів у зв'язку із обмеженням проведення заходів задля попередження розповсюдження вірусної інфекції Covid-19	ГРН.	Звітність установ	27 700		27 700	8 300		8 300	-19 400		-19 400
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
3	Зменшення обсягу видатків пояснюється зменшенням кількості заходів у зв'язку із обмеженням проведення заходів задля попередження розповсюдження вірусної інфекції Covid-19	ГРН.	Звітність установ	115 200		115 200	80 992		80 992	-34 208		-34 208
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
4	Зменшення обсягу видатків пояснюється зменшенням кількості заходів у зв'язку із обмеженням проведення заходів задля попередження розповсюдження вірусної інфекції Covid-19	ГРН.	Звітність установ	11 900		11 900	19 900		19 900	8 000		8 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
5	Збільшення обсягу видатків пояснюється внесенням змін до календарного плану заходів на 2020 рік	од.	Звітність установ	13		13	8		8	-5		-5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
6	Зменшення кількості заходів у зв'язку із обмеженням проведення заходів задля попередження розповсюдження вірусної інфекції Covid-19	од.	Звітність установ	6		6	2		2	-4		-4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
7	Зменшення кількості заходів відбулося у зв'язку із обмеженням проведення заходів задля попередження розповсюдження вірусної інфекції Covid-19	од.	Звітність установ	5		5	3		3	-2		-2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
8	Зменшення кількості заходів відбулося у зв'язку із обмеженням проведення заходів задля попередження розповсюдження вірусної інфекції Covid-19	од.	Звітність установ	2		2	3		3	1		1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
	Збільшення кількості заходів пояснюється внесенням змін до календарного плану заходів на 2020 рік											
продукту												

1	кількість учасників регіональних заходів державної політики (у розрізі напрямів діяльності*)	ОСІБ	Звітність установ	5 991	5 991	3 858	3 858	-2 133	-2 133
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Зменшення кількості учасників відбулося у зв'язку із обмеженням проведення заходів задля попередження розповсюдження вірусної інфекції Covid-19									
2	освітньо-виховні	ОСІБ	Звітність установ	450	450	170	170	-280	-280
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Зменшення кількості учасників відбулося у зв'язку із обмеженням проведення заходів задля попередження розповсюдження вірусної інфекції Covid-19									
3	культурологічні	ОСІБ	Звітність установ	1 946	1 946	93	93	-1 853	-1 853
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Зменшення кількості учасників відбулося у зв'язку із обмеженням проведення заходів задля попередження розповсюдження вірусної інфекції Covid-19									
4	інформаційно-просвітницькі	ОСІБ	Звітність установ	3 595	3 595	3 595	3 595		
5	кількість жінок, які приймають участь у регіональних заходах з питань молоді	ОСІБ	Звітність установ	2 700	2 700	1 850	1 850	-850	-850
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Зменшення кількості жінок відбулося в зв'язку із зменшенням кількості проведених заходів у зв'язку із обмеженням проведення заходів задля попередження розповсюдження вірусної інфекції Covid-19									
ефективності									
1	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності*)	ГРН.	Розрахунок	11 908	11 908	13 649	13 649	1 741	1 741
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Збільшення середніх витрат в зв'язку з проведенням меншої кількості заходів									
2	освітньо-виховні	ГРН.	Розрахунок	4 617	4 617	4 150	4 150	-467	-467
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Зменшення кількості жінок відбулося в зв'язку із зменшенням кількості проведених заходів у зв'язку із обмеженням проведення заходів задля попередження розповсюдження вірусної інфекції Covid-19									
3	культурологічні	ГРН.	Розрахунок	23 040	23 040	26 997	26 997	3 957	3 957
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Збільшення середніх витрат в зв'язку з проведенням меншої кількості заходів									
4	інформаційно-просвітницькі	ГРН.	Розрахунок	5 950	5 950	6 633	6 633	683	683
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Збільшення середніх витрат в зв'язку з проведенням меншої кількості заходів									
5	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань молоді одного учасника (у розрізі напрямів діяльності*)	ГРН.	Розрахунок	26	26	28	28	2	2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Збільшення середніх витрат в зв'язку з проведенням меншої кількості заходів									
6	освітньо-виховні	ГРН.	Розрахунок	62	62	49	49	-13	-13
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Зменшення середніх витрат за рахунок зменшення витрат на проведення заходів в зв'язку з обмеженням проведення заходів задля попередження розповсюдження вірусної інфекції Covid-19									
7	культурологічні	ГРН.	Розрахунок	59	59	871	871	812	812
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Збільшення середніх витрат в зв'язку з проведенням меншої кількості заходів									
8	інформаційно-просвітницькі	ГРН.	Розрахунок	3	3	5	5	2	2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Збільшення середніх витрат в зв'язку із внесенням змін до календарного плану									
якості									
1	збільшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами державної політики з питань молоді, порівняно з минулим роком, всього	ВІДС.	Розрахунок	2,4	2,4	7,4	7,4	5	5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Збільшення відсотку молоді, охопленої регіональними заходами пов'язано із внесенням змін до календарного плану									
2	з них жінок (дівчат)	ВІДС.	Розрахунок	1,9	1,9			-1,9	-1,9
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									

Зменшення відсотку жінок відбулося в зв'язку із зменшенням кількості проведених заходів.

3	збільшення кількості молоді, з якою проведено роботу з профілактики негативних явищ у молодіжному середовищі та формування здорового способу життя, порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	1,02	1,02					-1,02	-1,02
---	---	-------	------------	------	------	--	--	--	--	-------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшення кількості молоді відбулося в зв'язку із зменшенням кількості проведених заходів.

4	з них жінок (дівчат), від загальної кількості жінок (дівчат) у регіоні	ВІДС.	Розрахунок	2,4	2,4					-2,4	-2,4
---	--	-------	------------	-----	-----	--	--	--	--	------	------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшення кількості жінок відбулося в зв'язку із зменшенням кількості проведених заходів.

Аналіз стану виконання результативних показників


Згідно календарного плану заходів з питань молоді було заплановано проведення 13 заходів з них: освітньо-виховних-6, культурологічних-5, інформаційно-просвітницьких-2 на загальну суму видатків 154,8 тис. грн із залученням 5 991 учасників. Фактичне виконання склало: проведено -8 заходів з них освітньо-виховних-2, культурологічних-3, інформаційно-просвітницьких -3 на загальну суму 109 192 грн із залученням 3 858 учасників. Зменшення обсягу видатків, кількості проведених заходів та залучених учасників зменшено від планових у зв'язку з обмеженням проведення заходів задля попередження розповсюдження вірусної інфекції Covid-19. Зменшення обсягів видатків, кількості заходів та учасників вплинуло на середні витрати на 1 захід та 1 учасника.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана не в повному обсязі у зв'язку з обмеженням проведення заходів задля попередження розповсюдження вірусної інфекції Covid-19 (зменшена кількість заходів та залучених учасників).

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

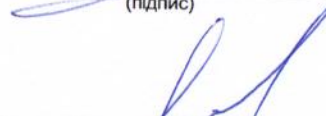


(підпис)

Сергій САДОВОЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Олена КОЖЕВНИКОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>4000000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>37308812</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	<u>4010000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>37308812</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<u>4015031</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>5031</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0810</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		<u>Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>26000000000</u> <small>(код бюджету)</small>

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення підготовки спортсменів резервного спорту та спорту вищих досягнень та участі спортсменів у відповідних змаганнях, розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту, створення умов для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей, збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі комунальних спортивних споруд та спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення підготовки спортсменів резервного спорту та спорту вищих досягнень та участі спортсменів у відповідних змаганнях, розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту, створення умов для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей, збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі комунальних спортивних споруд та спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування
4	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	22 480 000,00	396 200,00	22 876 200,00	21 578 583,00	376 479,00	21 955 062,00	-901 417,00	-19 721,00	-921 138,00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 138 900,00	77 900,00	1 216 800,00	577 865,00	11 429,00	589 293,00	-561 035,00	-66 472,00	-627 507,00
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		1 410 480,00	1 410 480,00		1 355 257,00	1 355 257,00		-55 223,00	-55 223,00

4	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту		7 350 000,00	7 350 000,00		7 261 198,00	7 261 198,00		-88 802,00	-88 802,00
Усього		23 618 900,00	9 234 580,00	32 853 480,00	22 156 448,00	9 004 362,00	31 160 810,00	-1 462 452,00	-230 218,00	-1 692 670,00
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										
Напрямок 1: Загальний фонд - економія бюджетних коштів Спеціальний фонд - зменшення власних надходжень.										
Напрямок 2: Економія бюджетних коштів за рахунок змін у тарифах та економного використання бюджетних коштів.										
Напрямок 3: Зменшення видатків за рахунок власних надходжень										
Напрямок 4: Економія бюджетних коштів за рахунок електронних закупівель.										

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки	23 618 900,00	8 292 100,00	31 911 000,00	22 156 448,00	7 669 096,00	29 825 544,00	-1 462 452,00	-623 004,00	-2 085 456,00
	Усього	23 618 900,00	8 292 100,00	31 911 000,00	22 156 448,00	7 669 096,00	29 825 544,00	-1 462 452,00	-623 004,00	-2 085 456,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами												
затрат												
1	1. Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	од.	Звітність установ	3		3	3		3			
2	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл та комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ, КДЮСШ)	од.	Звітність установ	3		3	3		3			
3	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього	ОСІБ	Звітність установ	105		105	105		105			
4	з них жінки	ОСІБ	Звітність установ	40,33		40,33	40,33		40,33			
5	у тому числі тренерів	ОСІБ	Звітність установ	62		62	62		62			
6	з них жінки	ОСІБ	Звітність установ	18,33		18,33	18,33		18,33			
7	кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ	ОСІБ	Звітність установ	105		105	105		105			
8	з них жінки	ОСІБ	Звітність установ	40,33		40,33	40,33		40,33			
9	у тому числі тренерів	ОСІБ	Звітність установ	62		62	62		62			
10	з них жінки	ОСІБ	Звітність установ	18,33		18,33	18,33		18,33			
11	Обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	ГРН.	Звітність установ	18 990 344	396 200	19 386 544	18 410 327	376 479	18 786 806	-580 017	-19 721	-599 738
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Економія бюджетних коштів по загальному фонду за результатами проведення електронних закупівель. Спеціальний фонд - зменшення власних надходжень.												
12	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ	ГРН.	Звітність установ	18 990 344	396 200	19 386 544	18 410 327	376 479	18 786 806	-580 017	-19 721	-599 738
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Економія бюджетних коштів по загальному фонду за результатами проведення електронних закупівель. Спеціальний фонд - зменшення власних надходжень.												

13	Обсяг витрат на забезпечення участі учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	ГРН.	Звітність установ	2 240 806		2 240 806	1 919 406		1 919 406	-321 400		-321 400
----	---	------	-------------------	-----------	--	-----------	-----------	--	-----------	----------	--	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшення кількості регіональних спортивних змагань у зв'язку з епідеміологічним становищем в Україні.

14	обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	ГРН.	Звітність установ	2 240 806		2 240 806	1 919 406		1 919 406	-321 400		-321 400
----	---	------	-------------------	-----------	--	-----------	-----------	--	-----------	----------	--	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшення кількості регіональних спортивних змагань у зв'язку з епідеміологічним становищем в Україні.

15	Обсяг витрат на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	ГРН.	Звітність установ	1 248 850		1 248 850	1 248 850		1 248 850			
16	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	ГРН.	Звітність установ	1 248 850		1 248 850	1 248 850		1 248 850			

продукту

1	Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	ОСІБ	Звітність установ	1 213	122	1 335	1 213	122	1 335			
2	з них дівчата	ОСІБ	Звітність установ	243		243	243		243			
3	середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ	ОСІБ	Звітність установ	1 213	122	1 335	1 213	122	1 335			
4	з них дівчата	ОСІБ	Звітність установ	243		243	243		243			
5	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	ОСІБ	Звітність установ	603		603	561		561	-42		-42

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Звітність установ.

6	кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	ОСІБ	Звітність установ	603		603	561		561	-42		-42
---	---	------	-------------------	-----	--	-----	-----	--	-----	-----	--	-----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Звітність установ.

7	Кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	од.	Звітність установ	1 891		1 891	1 891		1 891			
8	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	од.	Звітність установ	1 891		1 891	1 891		1 891			

ефективності

1	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у розрахунку на одного учня, у тому числі:	ГРН.	Розрахунок	14 225	296,8	14 521,8	13 790,5	282	14 072,5	-434,5	-14,8	-449,3
---	---	------	------------	--------	-------	----------	----------	-----	----------	--------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зміни показника відбулись за рахунок внесення змін до календарного плану.

2	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ, КДЮСШ у розрахунку на одного учня	ГРН.	Розрахунок	14 225	296,8	14 521,8	13 790,5	282	14 072,5	-434,5	-14,8	-449,3
---	---	------	------------	--------	-------	----------	----------	-----	----------	--------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зміни показника відбулись за рахунок внесення змін до календарного плану.

3	Середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, у тому числі:	ГРН.	Розрахунок	3 716,1		3 716,1	3 421,4		3 421,4	-294,7		-294,7
---	--	------	------------	---------	--	---------	---------	--	---------	--------	--	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зміни показника відбулись за рахунок внесення змін до календарного плану.

4	середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	ГРН.	Розрахунок	3 716,1	3 716,1	3 421,4	3 421,4	-294,7	-294,7
---	--	------	------------	---------	---------	---------	---------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зміни показника відбулись за рахунок внесення змін до календарного плану.

5	Середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у тому числі	ГРН.	Розрахунок	660,4	660,4	660,4	660,4		
6	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	ГРН.	Розрахунок	660,4	660,4	660,4	660,4		

якості

1	Кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України, всього, у тому числі:	ОСІБ	Розрахунок	8	8	15	15	7	7
---	---	------	------------	---	---	----	----	---	---

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Звітність установ.

2	кількість підготовлених у ДЮСШ, КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	ОСІБ	Розрахунок	8	8	15	15	7	7
---	---	------	------------	---	---	----	----	---	---

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Звітність установ.

3	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	ОСІБ	Розрахунок	220	220	220	220		
4	кількість учнів комунальних ДЮСШ, КДЮСШ які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	ОСІБ	Розрахунок	220	220	220	220		
5	Динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, порівняно з минулим роком, у тому числі:	ВІДС.	Розрахунок	8,73	8,73	8,73	8,73		
6	динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	8,73	8,73	8,73	8,73		
7	Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дівчат	ВІДС.	Розрахунок	14	14	14	14		
8	Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	ВІДС.	Розрахунок	0,24	0,24	0,24	0,24		
9	Рівень забезпеченості малоцінним спортивним обладнанням та інвентарем	ВІДС.	Розрахунок	6,18	6,18	6,18	6,18		
10	Коефіцієнт забезпеченості власними спортивними спорудами	ВІДС.	Розрахунок	84	84	84	84		
11	Коефіцієнт зношеності основних засобів	ВІДС.	Розрахунок	54	54	54	54		

2 Забезпечення збереження енергоресурсів

затрат

1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	грн.	Звітність установ	1 138 900	77 900	1 216 800	577 865	11 428	589 293	-561 035	-66 472	-627 507
---	---	------	-------------------	-----------	--------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшення видатків на оплату енергоносіїв відбулося за рахунок змін у тарифах та економного використання теплоенергоносіїв

2	з них на оплату		Звітність установ									
3	теплостачання	ГРН.	Звітність установ	612 400	40 000	652 400	256 164	982	257 146	-356 236	-39 018	-395 254

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшення видатків на оплату теплопостачання відбулося за рахунок змін у тарифах, а також економії спожиття

4	водопостачання,	грн.	Звітність установ	97 900	8 000	105 900	56 627	121	56 748	-41 273	-7 879	-49 152
---	-----------------	------	-------------------	--------	-------	---------	--------	-----	--------	---------	--------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшення видатків на оплату водопостачання відбулося за рахунок змін у тарифах, а також економії спожиття

5	електроенергії,	ГРН.	Звітність установ	322 600	29 300	352 500	168 000	1 480	169 480	-154 600	-28 420	-133 020
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Зменшення витраток на оплату електроенергії відбулося за рахунок змін у тарифах, а також економії спожиття</i>												
6	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	ГРН.	Звітність установ	106 000		106 000	97 074		97 074	-8 926		-8 926
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Зменшення витраток на оплату інших енергоносіїв відбулося за рахунок змін у тарифах, а також економії спожиття.</i>												
7	загальна площа приміщень,	КВ. М.	Звітність установ	2 869,2		2 869,2			2 869,2			
8	опалювальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	2 357,7		2 357,7	2 357,7		2 357,7			
продукту												
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:											
2	теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,31		0,31	0,1938		0,1938	-0,1162		-0,1162
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Зменшення витраток на оплату теплопостачання відбулося за рахунок змін у тарифах, а також економії спожиття</i>												
3	водопостачання	ТИС.К УБ.М	Звітність установ	4,37		4,37	2,67		2,67	-1,7		-1,7
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Зменшення витраток на оплату водопостачання відбулося за рахунок змін у тарифах, а також економії спожиття</i>												
4	електроенергії	тис. кВт год	Звітність установ	126 666		126 666	78 087		78 087	-48 579		-48 579
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Зменшення витраток на оплату електроенергії відбулося за рахунок змін у тарифах, а також економії спожиття</i>												
ефективності												
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		Розрахунок									
2	теплопостачання	ккал на 1 кв. м опал. площі	Розрахунок	0,1314		0,1314	0,0822		0,0822	-0,0492		-0,0492
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Показник середнього споживання теплопостачання залежить від показника обсягу споживання в натуральних одиницях</i>												
3	водопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	1,523		1,523	0,9306		0,9306	-0,5924		-0,5924
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Показник середнього споживання водопостачання залежить від показника обсягу споживання в натуральних одиницях</i>												
4	електроенергії	квт. год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	44,1468		44,1468	27,2156		27,2156	-16,9312		-16,9312
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Показник середнього споживання електроенергії залежить від показника обсягу споживання в натуральних одиницях</i>												
якості												
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	ВІДС.	Розрахунок									
2	- теплопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1		1	37,48		37,48	36,48		36,48
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Зміна тарифів протягом звітного періоду призвела до збільшення показника річної економії теплопостачання, визначеного в натуральних одиницях</i>												
3	- водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1		1	38,9		38,9	37,9		37,9
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Зміна тарифів протягом звітного періоду призвела до збільшення показника річної економії водопостачання, визначеного в натуральних одиницях</i>												
4	- електроенергії	ВІДС.	Розрахунок	1		1	38,35		38,35	37,35		37,35
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Зміна тарифів протягом звітного періоду призвела до збільшення показника річної економії електроенергії, визначеного в натуральних одиницях</i>												

5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), всього	ГРН.	Розрахунок	10 616,4455	10 616,4455	309 901,03	309 901,03	299 284,5845	299 284,5845	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>Збільшення показника відбулось за рахунок проведених заходів з енергозбереження</i>										
3 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування										
затрат										
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ГРН.	Звітність установ	1 410 480	1 410 480	1 355 257	1 355 257		-55 223	-55 223
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>Зменшення показника за рахунок зменшення надходжень спеціального фонду.</i>										
2	спортивне обладнання	ГРН.	Звітність установ	393 000	393 000	385 002	385 002		-7 998	-7 998
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>Зменшення показника за рахунок зменшення надходжень спеціального фонду.</i>										
3	оргтехніка	ГРН.	Звітність установ	61 000	61 000	22 998	22 998		-38 002	-38 002
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>Зменшення показника за рахунок зменшення надходжень спеціального фонду.</i>										
4	побутова техніка	грн.	Звітність установ	14 000	14 000	7 999	7 999		-6 001	-6 001
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>Зменшення показника за рахунок зменшення надходжень спеціального фонду.</i>										
5	інші	ГРН.	Звітність установ	942 480	942 480	939 258	939 258		-3 222	-3 222
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>Зменшення показника за рахунок зменшення надходжень спеціального фонду.</i>										
продукту										
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	ОД.	Звітність установ	2	2	2	2			
2	кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ОД.	Звітність установ	31	31	22	22		-9	-9
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>Звітність установ.</i>										
3	спортивне обладнання	од.	Звітність установ	25	25	18	18		-7	-7
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>Звітність установ.</i>										
4	оргтехніка	ОД.	Звітність установ	3	3	1	1		-2	-2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>Звітність установ.</i>										
5	побутова техніка	ОД.	Звітність установ	1	1	1	1			
6	інші	ОД.	Звітність установ	2	2	2	2			
ефективності										
1	середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання	ГРН.	Розрахунок	15 720	15 720	21 389	21 389		5 669	5 669
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>Зміна показника за рахунок здорожчення придбання одиниці спортивного обладнання</i>										
2	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок	20 333	20 333	22 998	22 998		2 665	2 665
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>Зміна показника за рахунок здорожчення придбання одиниці спортивного обладнання</i>										
3	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок	14 000	14 000	7 999	7 999		-6 001	-6 001
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>Економія коштів.</i>										
4	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	471 240	471 240	469 629	469 629		-1 611	-1 611
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>Економія коштів.</i>										
якості										
1	динаміка кількості установ, в яких здійснені оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	100	100	100	100			

2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	100	100	100	100		
4 Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту									
затрат									
1	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів фізичної культури і спорту, з них:	ГРН.	Звітність установ	7 350 000	7 350 000	7 261 198	7 261 198	-88 802	-88 802
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Економія бюджетних коштів в результаті електронних закупівель</i>									
2	капітальний ремонт приміщень	ГРН.	Звітність установ	7 350 000	7 350 000	7 261 198	7 261 198	-88 802	-88 802
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Економія бюджетних коштів в результаті електронних закупівель</i>									
3	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	3	3	3	3		
4	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	М.КВ.	Звітність установ	1 879,2	1 879,2	1 879,2	1 879,2		
5	капітального ремонту приміщень	М.КВ.	Звітність установ	1 879,2	1 879,2	1 879,2	1 879,2		
продукту									
1	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	М.КВ.	Звітність установ	1 879,2	1 879,2	1 879,2	1 879,2		
2	капітального ремонту приміщень	М.КВ.	Звітність установ	1 879,2	1 879,2	1 879,2	1 879,2		
3	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	3	3	3	3		
ефективності									
1	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок	3 911	3 911	3 864	3 864	-47	-47
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Зменшення показника середніх витрат на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі в результаті електронних закупівель</i>									
якості									
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	ВІДС.	Розрахунок	100	100	100	100		
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	ВІДС.	Розрахунок	100	100	100	100		
3	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	ГРН.	Розрахунок	73 500	73 500	72 612	72 612	-888	-888
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Економія бюджетних коштів.</i>									
Аналіз стану виконання результативних показників									
Економія бюджетних коштів виникла в результаті електронних закупівель та економного споживання теплоенергоносіїв.									

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Забезпечено виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів, своєчасно затверджені паспорти бюджетних програм, забезпечено належна організація роботи із одержувачами бюджетних коштів. Забезпечено економне та раціональне використання енергоресурсів. Забезпечено організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності розпорядників.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій САДОВОЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Олена КОЖЕВНИКОВА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	4000000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>		37308812 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	4010000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація <small>(найменування відповідального виконавця)</small>		37308812 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	4015061 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	5061 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0810 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	26000000000 <small>(код бюджету)</small>

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходи з регіонального розвитку фізичної культури та спорту

5. Мета бюджетної програми

Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходи з регіонального розвитку фізичної культури та спорту

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою	400 000,00		400 000,00	328 529,00		328 529,00	-71 471,00			-71 471,00	
	Усього	400 000,00		400 000,00	328 529,00		328 529,00	-71 471,00			-71 471,00	

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Напрямок 1: Через введення карантинних обмежень бюджетні кошти використані не в повному обсязі.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			гривень	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки	400 000,00		400 000,00	328 529,00		328 529,00	-71 471,00			-71 471,00	
	Усього	400 000,00		400 000,00	328 529,00		328 529,00	-71 471,00			-71 471,00	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою												
затрат												
1	витрати на проведення спортивно-масових заходів для населення	ГРН.	Звітність установ	400 000		400 000	328 529		328 529	-71 471		-71 471
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення показника відбулось за рахунок зменшення фінансування видатків на проведення спортивно-масових заходів у зв'язку з карантинними обмеженнями.</i>												
2	кількість фізкультурно-масових заходів для населення	од.	Звітність установ	104		104	32		32	-72		-72
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Кількість спортивно-масових заходів зменшилась внаслідок COVID-19.</i>												
продукту												
1	кількість учасників фізкультурно-масових заходів для населення	од.	Звітність установ	9 438		9 438	2 380		2 380	-7 058		-7 058
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Зменшення показника у зв'язку з впровадженням карантину.</i>												
ефективності												
1	Середні витрати на одного учасника фізкультурно-масового заходу для населення	ГРН.	Розрахунок	42,38		42,38	138,04		138,04	95,66		95,66
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Закуплено нагородну атрибутику, але заходи не проводились через карантин.</i>												
2	Середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу для населення	ГРН.	Розрахунок	3 846,15		3 846,15	10 266,53		10 266,53	6 420,38		6 420,38
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Закуплено нагородну атрибутику, але заходи не проводились через карантин.</i>												
якості												
1	динаміка кількості фізкультурно-масових заходів для населення порівняно з попереднім роком	ВІДС.	Розрахунок	100		100	32		32	-68		-68
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>У зв'язку з карантинном, зменшено кількість заходів у звітному періоді.</i>												
2	динаміка кількості учасників фізкультурно-масових заходів, для населення порівняно з попереднім роком	ВІДС.	Розрахунок	103		103	26		26	-77		-77
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Зменшено кількість учасників у звітному періоді у зв'язку з карантинними обмеженнями.</i>												
Аналіз стану виконання результативних показників												
Впровадження карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, призвело до зменшення фінансування та проведення культурно-мистецьких заходів, про що свідчать результативні показники.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Своєчасно затверджені паспорти бюджетної програми, забезпечена належна організація роботи із одержувачем бюджетних коштів, забезпечено виконання завдання програми при використанні бюджетних коштів. Забезпечено організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності розпорядників.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій САДОВОЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Олена КОЖЕВНИКОВА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>4000000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>37308812</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	<u>4010000</u> <small>(код Програмної класифікації)</small>	<u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>37308812</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<u>4011100</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>1100</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0960</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		<u>Надання спеціальної освіти мистецькими школами</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>26000000000</u> <small>(код бюджету)</small>

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Духовне та естетичне виховання дітей та молоді з урахуванням статі, вікових особливостей та вподобань

5. Мета бюджетної програми

Духовне та естетичне виховання дітей та молоді з урахуванням статі, вікових особливостей та вподобань

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)
2	Забезпечення збереження енергоресурсів

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)	37 377 970,00	5 017 000,00	42 394 970,00	37 167 312,68	2 989 971,09	40 157 283,77	-210 657,32	-2 027 028,91	-2 237 686,23	
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	924 500,00	36 900,00	961 400,00	382 496,60	16 840,72	399 337,32	-542 003,40	-20 059,28	-562 062,68	
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування					145 838,00	145 838,00		145 838,00	145 838,00	
	Усього	38 302 470,00	5 053 900,00	43 356 370,00	37 549 809,28	3 152 649,81	40 702 459,09	-752 660,72	-1 901 250,19	-2 653 910,91	
<p>Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми</p> <p>Напрямок 1: По загальному фонду утворилась економія коштів внаслідок закупівлі послуг виключно через систему електронних закупівель, по спеціальному фонду зменшення видатків за рахунок власних надходжень. Напрямок 2: Економія коштів за рахунок змін у тарифах та економного використання теплоенергоносіїв Напрямок 3: Збільшення показника відбулося за рахунок надходження коштів, отриманих як плата за послуги.</p>											

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Кусва . 2019-2023 роки"	367 800,00	125 190,00	492 990,00	338 916,29	348 185,89	687 102,18	-28 883,71	222 995,89	194 112,18
	Усього	367 800,00	125 190,00	492 990,00	338 916,29	348 185,89	687 102,18	-28 883,71	222 995,89	194 112,18

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)											
затрат												
1	кількість установ – всього	ОД.	Звітність установ	5		5	5		5			
2	музичних шкіл	од.	Звітність установ	3		3	3		3			
3	художніх шкіл	од.	Звітність установ	1		1	1		1			
4	хореографічних шкіл	од.	Звітність установ	1		1	1		1			
5	кількість штатних працівників шкіл естетичного виховання (осіб) - всього	ОСІБ	Звітність установ	217	1	218	219	1	220	2		2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Збільшення навантаження на одну штатну одиницю.												
6	з них жінок	ОСІБ	Звітність установ	163	1	164	165	1	166	2		2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Збільшення навантаження на одну штатну одиницю.												
7	- педперсоналу	ОСІБ	Звітність установ	166	1	167	167	1	168	1		1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Збільшення навантаження на одну штатну одиницю.												
8	з них жінок	ОСІБ	Звітність установ	128	1	129	132	1	133	4		4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Збільшення навантаження на одну штатну одиницю.												
9	середнє число окладів (ставок) – всього	ОД.	Звітність установ	241	45	286	241	45	286			
10	- педперсоналу	од.	Звітність установ	196,5	38	234,5	196,5	38	234,5			
11	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	ОД.	Звітність установ	22		22	22		22			
12	кількість класів	ОД.	Звітність установ	142		142	142		142			
13	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	ГРН.	Звітність установ	37 377 970	5 017 000	42 394 970	37 167 312,68	2 989 971,09	40 157 283,77	-210 657,32	-2 027 028,91	-2 237 686,23
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
По загальному фонду кошти використані в межах доведених асигнувань, проведених закупівель через програму Prozzogo та взятих зобов'язань на 2020 рік. По спеціальному фонду зменшення видатків за рахунок ненадходження в повній мірі батьківської плати за навчання.												
14	у тому числі батьківська плата	ГРН.	Звітність установ		5 017 000	5 017 000		2 989 561,09	2 989 561,09		-2 027 438,91	-2 027 438,91
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
По спеціальному фонду зменшення видатків за рахунок ненадходження в повній мірі батьківської плати за навчання.												
продукту												
1	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього	ОСІБ	Звітність установ	1 133	202	1 335	1 133	202	1 335			
2	в тому числі дівчат	ОСІБ	Звітність установ	721	134	855	721	134	855			
3	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	ОСІБ	Звітність установ		223	223		228	228		5	5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
На підставі документів про встановлення пільг по оплаті за навчання визначається кількість звільнених від плати учнів.												
4	в тому числі дівчат	ОСІБ	Звітність установ		141	141		134	134		-7	-7
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Звітність установ.												
ефективності												
1	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	ОСІБ	По рахунок	5	1	6	5	1	6			

2	теплопостачання	ГКАЛ	Розрахунок	0,1389	0,1389	0,0981	0,0981	-0,0408	-0,0408
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Показник середнього споживання комунальних послуг та енергоносіїв залежить від показника обсягу споживання в натуральних одиницях.</i>									
3	водопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	0,5303	0,5303	0,2025	0,2025	-0,3278	-0,3278
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Показник середнього споживання комунальних послуг та енергоносіїв залежить від показника обсягу споживання в натуральних одиницях.</i>									
4	електроенергії	кВт. год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	15,0164	15,0164	9,4026	9,4026	-5,6138	-5,6138
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Показник середнього споживання комунальних послуг та енергоносіїв залежить від показника обсягу споживання в натуральних одиницях.</i>									
якості									
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	ВІДС.	Розрахунок						
2	- теплопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1	1	29,4202	29,4202	28,4202	28,4202
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Показник змінився у зв'язку із зміною показника обсягу споживання теплопостачання, визначеного в натуральних одиницях.</i>									
3	- водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1	1	61,8125	61,8125	60,8125	60,8125
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Показник змінився у зв'язку із зміною показника обсягу споживання водопостачання, визначеного в натуральних одиницях.</i>									
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	ГРН.	Розрахунок	9 883,1384	9 883,1384	231 165,46	231 165,46	221 282,3216	221 282,3216
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Високий показник економії бюджетних коштів пояснюється економічним використанням бюджетних коштів у поточному році.</i>									
5	- електроенергії	ВІДС.	Розрахунок	1	1	37,3841	37,3841	36,3841	36,3841
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Показник змінився у зв'язку із зміною показника обсягу споживання електроенергії, визначеного в натуральних одиницях.</i>									
3 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування									
затрат									
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ГРН.	Звітність установ			145 838	145 838	145 838	145 838
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Збільшення показника відбулося за рахунок надходження коштів, отриманих як плата за послуги та за іншими джерелами власних надходжень.</i>									
2	інші	грн.	Звітність установ			62 936	62 936	62 936	62 936
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Показник змінився за рахунок коштів, отриманих як плата за послуги та надходжень за іншими джерелами.</i>									
3	оргтехніка	грн.	Звітність установ			82 902	82 902	82 902	82 902
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Зміна показника за рахунок коштів, отриманих як плата за послуги.</i>									
продукту									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	ОД.	Звітність установ			5	5	5	5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Звітність установ.</i>									
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ОД.	Звітність установ			140	140	140	140
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Звітність установ.</i>									
3	інші	ОД.	Звітність установ			135	135	135	135
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Безоплатно передана музична література, акустична система.</i>									
4	оргтехніка	ОД.	Звітність установ			5	5	5	5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Комп'ютери, проектор, багатофункціональний пристрій.</i>									
ефективності									
1	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок			466,19	466,19	466,19	466,19
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Показник змінився за рахунок коштів, отриманих як плата за послуги та надходжень за іншими джерелами.</i>									
2	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок			16 580,40	16 580,40	16 580,40	16 580,40
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									

Змінює показника за рахунок коштів, отриманих як плата за послуги.

ЯКОСТІ				100	100	100	100
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок				

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розрахунок показника відповідно до показника минулого року.

2	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	100	100	100	100
---	--	-------	------------	-----	-----	-----	-----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розрахунок показника відповідно до показника минулого року.

Аналіз стану виконання результативних показників


Економія бюджетних коштів виникла в результаті електронних закупівель та економного споживання теплоенергоносіїв.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Забезпечено організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності шкіл естетичного виховання. Забезпечено виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів, своєчасно затверджені паспорти бюджетних програм. Забезпечено економне та раціональне використання енергоресурсів.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Голова *Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації*



(підпис)

Сергій САДОВОЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансового управління *Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації*



(підпис)

Олена КОЖЕВНИКОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. <u>4000000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>37308812</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>			
2. <u>4010000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>37308812</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>			
3. <u>4014030</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%; text-align: center;"><u>4030</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small></td> <td style="width: 15%; text-align: center;"><u>0824</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small></td> <td style="width: 70%; border-bottom: 1px solid black; vertical-align: top;">Забезпечення діяльності бібліотек <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small></td> </tr> </table>	<u>4030</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0824</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Забезпечення діяльності бібліотек <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>26000000000</u> <small>(код бюджету)</small>
<u>4030</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0824</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Забезпечення діяльності бібліотек <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>			

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальної доступності до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками.

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальної доступності до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування
4	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням	19 409 800,00	103 450,00	19 513 250,00	19 374 953,00	50 971,00	19 425 924,00	-34 847,00	-52 479,00	-87 326,00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 894 100,00	68 200,00	1 962 300,00	740 609,00	6 472,00	747 081,00	-1 153 491,00	-61 728,00	-1 215 219,00

гривень

3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування				561 078,00	561 078,00		561 078,00	561 078,00	
4	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва	4 007 100,00	4 007 100,00		3 690 541,00	3 690 541,00		-316 559,00	-316 559,00	
Усього		21 303 900,00	4 178 750,00	25 482 650,00	20 115 562,00	4 309 062,00	24 424 624,00	-1 188 338,00	130 312,00	-1 058 026,00

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Напрямок 1: По загальному фонду кошти використані в межах доведених асигнувань. По спеціальному - невиконання плану надходження коштів, отриманих, як плата за послуги та отриманих за власними надходженнями.
 Напрямок 2: Зменшення видатків на оплату енергоносіїв відбулося за рахунок змін у тарифах, а також економного використання теплоенергоносіїв.
 Напрямок 3: Відхилення пояснюється надходженням благодійних внесків, а саме загальний обсяг видатків було збільшено за рахунок безоплатно переданої літератури.
 Напрямок 4: 16.12.2019 року проведено закупівлю та укладено договір з підрядною організацією на виконання будівельних робіт на суму 3 076 873,91 грн. На виготовлення проектно-кошторисної документації використано 54 888,53 грн, технічний нагляд – 52 428,80 грн. Відповідно до укладеного договору роботи виконано. В 2020 році укладено додаткові договори на виконання будівельних робіт на суму 506 349,36 грн, роботи виконано. Економія бюджетних коштів виникла в результаті електронних закупівель. Капітальний ремонт бібліотеки №15 для дітей Централізованої бібліотечної системи Голосіївського району м. Києва, вул. Набережно-Корчуватська, 92 включено до поадресного переліку на 2021 рік для продовження робіт.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна міська цільова програма "Столицна культура: 2019-2021 роки"	200 000,00	4 007 100,00	4 207 100,00	199 510,00	3 690 541,00	3 890 051,00	-490,00	-316 559,00	-317 049,00
	Усього	200 000,00	4 007 100,00	4 207 100,00	199 510,00	3 690 541,00	3 890 051,00	-490,00	-316 559,00	-317 049,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням											
затрат												
1	кількість установ (бібліотек)	ОД.	Звітність установ	14		14	14		14			
2	середнє число накладів (ставок) – всього	ОД.	Звітність установ	131		131	131		131			
3	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	ГРН.	Звітність установ	19 409 800	103 450	19 513 250	19 374 953	50 971	19 425 924	-34 847	-52 479	-87 326

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

По загальному фонду кошти використані в межах доведених асигнувань, проведених закупівель через програму ProzoRo та взятих зобов'язань на 2020 рік. Зменшення видатків по спеціальному фонду відбулось за рахунок зменшення власних надходжень.

4	кількість бібліотек, що мають сайт	ОД.	Звітність установ	1		1	1		1			
продукту												
1	число читачів	ТИС.ОСІБ	Звітність установ	50,7		50,7	45,515		45,515	-5,185		-5,185

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>Виконано відповідно до річної звітності закладу</i>												
2	бібліотечний фонд	грн.	Звітність установ	4 500 000		4 500 000	4 677 512		4 677 512	177 512		177 512

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>Виконано відповідно до річної звітності закладу</i>												
3	бібліотечний фонд	ТИС.ОД.	Звітність установ	308		308	292,86		292,86	-15,14		-15,14

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>Виконано відповідно до річної звітності закладу</i>												
4	поповнення бібліотечного фонду	грн.	Звітність установ	900 000	900 000		522 756	522 756		-377 244	-377 244	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Виконано відповідно до річної звітності закладу</i>												
5	поповнення бібліотечного фонду	ТИС.ОД.	Звітність установ	10	10		9,7	9,7		-0,3	-0,3	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Виконано відповідно до річної звітності закладу</i>												
6	списання бібліотечного фонду	грн.	Звітність установ	35 000	35 000	60 699		60 699	25 699		25 699	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Виконано відповідно до річної звітності закладу</i>												
7	списання бібліотечного фонду	ТИС.ОД.	Звітність установ	10	10	15 263		15,263	5,263		5,263	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Виконано відповідно до річної звітності закладу</i>												
8	кількість книговидач	од.	Звітність установ	1 050 000	1 050 000	774 365		774 365	-275 635		-275 635	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Показник не може бути сталим та залежить як від зовнішніх, так і від внутрішніх факторів.</i>												
9	кількість населення району	ОСІБ	Статистичні дані	254 301	254 301	254 301		254 301				
ефективності												
1	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	ОД.	Розрахунок	8 015	8 015	5 911		5 911	-2 104		-2 104	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відповідно до зменшення кількості книговидач відбулось зменшення книговидач на 1 працівника</i>												
2	кількість читачів на 1 працівника (ставку)	ОСІБ	Розрахунок	387	387	347		347	-40		-40	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>За рахунок зменшення числа читачів відбулось зменшення кількості читачів на 1 працівника</i>												
3	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунок	383	2	385	426	1	427	43	-1	42
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Збільшення видатків на утримання бібліотек (крім комунальних послуг).</i>												
4	середні витрати на придбання одиниці бібліотечного фонду	ГРН.	Розрахунок		90	90		54	54		-36	-36
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>У зв'язку із зменшенням показника поповнення бібліотечного фонду.</i>												
5	забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет	од.	Звітність установ	65	65	69		69	4		4	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відповідно до річної звітності закладу.</i>												
6	кількість звернень до веб-сторінки, інших інформаційних ресурсів бібліотеки в мережі Інтернет	од.	Розрахунок	227 500	227 500	214 842		214 842	-12 658		-12 658	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відповідно до річної звітності закладу.</i>												
якості												
1	динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	ВІДС.	Розрахунок	106,7	106,7	111		111	4,3		4,3	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Показник змінився за рахунок збільшення бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду.</i>												
2	динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	ВІДС.	Розрахунок	97,9	97,9	72		72	-25,9		-25,9	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Зміна показника в зв'язку із зменшенням кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду.</i>												
3	динаміка забезпеченості комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет, в порівнянні з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	116,1	116,1	123		123	6,9		6,9	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												

Кількість робочих місць з можливістю доступу до мережі Інтернет збільшилась в порівнянні з минулим роком.

4	рівень співвідношення кількості читачів до кількості населення району	ВІДС.	Розрахунок	19,9		19,9	17,9		17,9	-2		-2
---	---	-------	------------	------	--	------	------	--	------	----	--	----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

За рахунок зменшення числа читачів.

5	коефіцієнт оновлюваності бібліотечного фонду	ВІДС.	Розрахунок	3,3		3,3	3,3		3,3			
6	коефіцієнт списання бібліотечного фонду	ВІДС.	Розрахунок	3,3		3,3	5,2		5,2	1,9		1,9

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Збільшення показника за рахунок збільшення списання бібліотечного фонду.

7	частка бібліотек, що мають сайт	ВІДС.	Розрахунок	7		7	7		7			
---	---------------------------------	-------	------------	---	--	---	---	--	---	--	--	--

2 Забезпечення збереження енергоресурсів

затрат

1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	ГРН.	Звітність установ	1 894 100	68 200	1 962 300	740 609	6 472	747 081	-1 153 491	-61 728	-1 215 219
---	--	------	-------------------	-----------	--------	-----------	---------	-------	---------	------------	---------	------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшення видатків на оплату енергоносіїв відбулося за рахунок змін у тарифах, а також економного використання теплоенергоносіїв.

2	теплопостачання	ГРН.	Звітність установ	1 580 000	53 000	1 633 000	593 981	1 493	595 474	-986 019	-51 507	-1 037 526
---	-----------------	------	-------------------	-----------	--------	-----------	---------	-------	---------	----------	---------	------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшення видатків на оплату теплопостачання відбулося за рахунок змін у тарифах, а також економії спожиття.

3	водопостачання	ГРН.	Звітність установ	31 900	1 900	33 800	14 054	386	14 440	-17 846	-1 514	-19 360
---	----------------	------	-------------------	--------	-------	--------	--------	-----	--------	---------	--------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшення видатків на оплату водопостачання відбулося за рахунок змін у тарифах, а також економії спожиття.

4	електроенергії	ГРН.	Звітність установ	225 700	13 300	239 000	122 626	4 593	127 219	-103 074	-8 707	-111 781
---	----------------	------	-------------------	---------	--------	---------	---------	-------	---------	----------	--------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшення видатків на оплату електроенергії відбулося за рахунок змін у тарифах, а також економії спожиття.

5	природного газу	ГРН.	Звітність установ	16 000		16 000	3 981		3 981	-12 019		-12 019
---	-----------------	------	-------------------	--------	--	--------	-------	--	-------	---------	--	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшення видатків на оплату природного газу відбулося за рахунок змін у тарифах, а також економії спожиття.

6	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	ГРН.	Звітність установ	40 500		40 500	5 967		5 967	-34 533		-34 533
---	--	------	-------------------	--------	--	--------	-------	--	-------	---------	--	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшення видатків на оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг відбулося за рахунок змін у тарифах.

7	загальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	4 772,4		4 772,4	4 772,4		4 772,4			
8	опалювальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	4 772,4		4 772,4	4 772,4		4 772,4			

продукту

1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ									
2	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,638		0,638	0,4913		0,4913	-0,1467		-0,1467

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

В результаті економного споживання, показник обсягу споживання теплопостачання в натуральних одиницях зменшився.

3	водопостачання	ТИС. КУБ. М	Звітність установ	1,666		1,666	0,613		0,613	-1,053		-1,053
---	----------------	-------------	-------------------	-------	--	-------	-------	--	-------	--------	--	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

В результаті економного споживання, показник обсягу споживання водопостачання в натуральних одиницях зменшився.

4	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	82,74		82,74	58,97		58,97	-23,77		-23,77
---	----------------	-------------	-------------------	-------	--	-------	-------	--	-------	--------	--	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

В результаті економного споживання, показник обсягу споживання електроенергії в натуральних одиницях зменшився.

5	природного газу	ТИС КУБ. М	Звітність установ	1,28		1,28	0,525		0,525	-0,755		-0,755
---	-----------------	------------	-------------------	------	--	------	-------	--	-------	--------	--	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

В результаті економного споживання, показник обсягу споживання природного газу в натуральних одиницях зменшився.

ефективності												
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок									
2	теплопостачання	ГКАЛ	Розрахунок	0,1336		0,1336	0,1029		0,1029	-0,0307		-0,0307

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Показник середнього споживання комунальних послуг та енергоносіїв залежить від показника обсягу споживання в натуральних одиницях.

3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,349	0,349	0,1284	0,1284	-0,2206	-0,2206
---	----------------	---------------------------	------------	-------	-------	--------	--------	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Показник середнього споживання комунальних послуг та енергоносіїв залежить від показника обсягу споживання в натуральних одиницях.

4	електроенергії	квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	17,3371	17,3371	12,3565	12,3565	-4,9806	-4,9806
---	----------------	-----------------------------	------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Показник середнього споживання комунальних послуг та енергоносіїв залежить від показника обсягу споживання в натуральних одиницях.

5	природного газу	ТИС.КУБ.М	Розрахунок	0,2682	0,2682	0,11	0,11	-0,1582	-0,1582
---	-----------------	-----------	------------	--------	--------	------	------	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Показник середнього споживання комунальних послуг та енергоносіїв залежить від показника обсягу споживання в натуральних одиницях.

1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	ВІДС.	Розрахунок						
2	- теплопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1	1	22,994	22,994	21,994	21,994

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Показник змінився у зв'язку із зміною показника обсягу споживання теплопостачання, визначеного в натуральних одиницях.

3	- водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1	1	63,205	63,205	62,205	62,205
---	------------------	-------	------------	---	---	--------	--------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Показник змінився у зв'язку із зміною показника обсягу споживання водопостачання, визначеного в натуральних одиницях.

4	- електроенергії	ВІДС.	Розрахунок	1	1	28,728	28,728	27,728	27,728
---	------------------	-------	------------	---	---	--------	--------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Показник змінився у зв'язку із зміною показника обсягу споживання електроенергії, визначеного в натуральних одиницях.

5	- природного газу	ВІДС.	Розрахунок	1	1	58,984	58,984	57,984	57,984
---	-------------------	-------	------------	---	---	--------	--------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Показник змінився у зв'язку із зміною показника обсягу споживання природного газу, визначеного в натуральних одиницях.

6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	ГРН.	Розрахунок	15 378,669	15 378,669	173 911	173 911	158 532,331	158 532,331
---	---	------	------------	------------	------------	---------	---------	-------------	-------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Високий показник економії бюджетних коштів пояснюється економічним використанням бюджетних коштів у поточному році

3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування								
---	---	--	--	--	--	--	--	--	--

1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ			561 078	561 078	561 078	561 078
---	--	------	-------------------	--	--	---------	---------	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Збільшення показника відбулося за рахунок надходження коштів, отриманих як плата за послуги та отриманих за іншими джерелами власних надходжень.

2	оргтехніка	грн.	Звітність установ			38 322	38 322	38 322	38 322
---	------------	------	-------------------	--	--	--------	--------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Збільшення за рахунок послуг, що надаються бюджетними установами та від оренди і реалізації майна.

3	книжки	грн.	Звітність установ			522 756	522 756	522 756	522 756
---	--------	------	-------------------	--	--	---------	---------	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Збільшення за рахунок отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків. Поповнення відбувається за рахунок безоплатно переданої літератури.

1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	ОД.	Звітність установ			14	14	14	14
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ОД.	Звітність установ			9 703	9 703	9 703	9 703

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Збільшення показника відбулося за рахунок надходження коштів, отриманих як плата за послуги та отриманих за іншими джерелами власних надходжень.

3	оргтехніка	ОД	Звітність установ			3	3		3	3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Збільшення за рахунок послуг, що надаються бюджетними установами, від оренди та реалізації майна.										
4	книжки	ОД	Звітність установ			9 700	9 700		9 700	9 700
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Збільшення показника за рахунок отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків.										
ефективності										
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок			12 774	12 774		12 774	12 774
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Збільшення за рахунок послуг, що надаються бюджетними установами, від оренди та реалізації майна.										
2	середні витрати на придбання однієї книжки	грн.	Розрахунок			54	54		54	54
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Збільшення показника за рахунок отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків.										
якості										
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок			100	100		100	100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Збільшення показника відбулося за рахунок надходження коштів, отриманих як плата за послуги та отриманих за іншими джерелами власних надходжень.										
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок			100	100		100	100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Збільшення показника відбулося за рахунок надходження коштів, отриманих як плата за послуги та отриманих за іншими джерелами власних надходжень.										
4 Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва										
затрат										
1	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	ГРН.	Звітність установ			4 007 100	4 007 100		3 690 541	-316 559
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
16.12.2019 року проведено закупівлю та укладено договір з підрядною організацією на виконання будівельних робіт на суму 3 076 873,91 грн. На виготовлення проектно-кошторисної документації використано 54 888,53 грн, технічний нагляд – 52 428,80 грн. Відповідно до укладеного договору роботи виконано. В 2020 році укладено додаткові договори на виконання будівельних робіт на суму 506 349,36 грн, роботи виконано. Економія бюджетних коштів виникла в результаті електронних закупівель. Капітальний ремонт бібліотеки №15 для дітей Централізованої бібліотечної системи Голосіївського району м. Києва, вул. Набережно-Корчуватська, 92 включено до поадресного переліку на 2021 рік для продовження робіт.										
2	капітальний ремонт приміщень	ГРН.	Звітність установ			4 007 100	4 007 100		3 690 541	-316 559
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
16.12.2019 року проведено закупівлю та укладено договір з підрядною організацією на виконання будівельних робіт на суму 3 076 873,91 грн. На виготовлення проектно-кошторисної документації використано 54 888,53 грн, технічний нагляд – 52 428,80 грн. Відповідно до укладеного договору роботи виконано. В 2020 році укладено додаткові договори на виконання будівельних робіт на суму 506 349,36 грн, роботи виконано. Економія бюджетних коштів виникла в результаті електронних закупівель. Капітальний ремонт бібліотеки №15 для дітей Централізованої бібліотечної системи Голосіївського району м. Києва, вул. Набережно-Корчуватська, 92 включено до поадресного переліку на 2021 рік для продовження робіт.										
3	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ			1	1		1	1
4	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	М.КВ.	Звітність установ			585,3	585,3		585,3	585,3
5	капітального ремонту приміщень	М.КВ.	Звітність установ			585,3	585,3		585,3	585,3
продукту										
1	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	М.КВ.	Звітність установ			585,3	585,3		585,3	585,3
2	капітального ремонту приміщень	М.КВ.	Звітність установ			585,3	585,3		585,3	585,3
3	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ			1	1		1	1
ефективності										
1	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок			6 846	6 846		6 305	-541
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Зменшення показника за рахунок зменшення обсягів видатків на капітальний ремонт.										
якості										

1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	ВІДС.	Розрахунок		100	100		100	100			
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	ВІДС.	Розрахунок		100	100		100	100			
3	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	ГРН.	Розрахунок		40 071	40 071		36 905	36 905		-3 166	-3 166

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшення показника за рахунок зменшення обсягів видатків на капітальний ремонт.

Аналіз стану виконання результативних показників


Економія бюджетних коштів виникла в результаті електронних закупівель та економного споживання теплоенергоносіїв. Зменшення видатків по спеціальному фонду відбулось за рахунок зменшення надання послуг бюджетними установами.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Забезпечено економне та раціональне використання енергоресурсів. Забезпечено організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності розпорядників. Виконано завдання програми при використанні бюджетних коштів, своєчасно затверджені паспорти бюджетних програм, забезпечено належна організація роботи із одержувачами бюджетних коштів.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

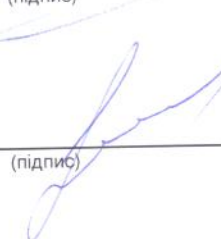


(підпис)

Сергій САДОВОЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Олена КОЖЕВНИКОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

2	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,12	0,12	0,0721	0,0721	-0,0479	-0,0479
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>В результаті економічного споживання, показник обсягу споживання теплопостачання в натуральних одиницях зменшився.</i>									
3	водопостачання	ТИС. КУБ. М	Звітність установ	0,1	0,1	0,066	0,066	-0,034	-0,034
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>В результаті економічного споживання, показник обсягу споживання водопостачання в натуральних одиницях зменшився.</i>									
4	електроенергії	тис. кВт. год	Звітність установ	5,16	5,16	3,384	3,384	-1,776	-1,776
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>В результаті економічного споживання, показник обсягу споживання електроенергії в натуральних одиницях зменшився.</i>									
ефективності									
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок						
2	теплопостачання	ГКАЛ	Розрахунок	0,1922	0,1922	0,0721	0,0721	-0,1201	-0,1201
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Показник середнього споживання комунальних послуг та енергоносіїв залежить від показника обсягу споживання в натуральних одиницях.</i>									
3	водопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	0,1601	0,1601	0,066	0,066	-0,0941	-0,0941
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Показник середнього споживання комунальних послуг та енергоносіїв залежить від показника обсягу споживання в натуральних одиницях.</i>									
4	електроенергії	кВт. год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	8,2652	8,2652	3,384	3,384	-4,8812	-4,8812
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Показник середнього споживання комунальних послуг та енергоносіїв залежить від показника обсягу споживання в натуральних одиницях.</i>									
якості									
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	ВІДС.	Розрахунок						
2	- теплопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1	1	39,9167	39,9167	38,9167	38,9167
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Показник змінився у зв'язку із зміною показника обсягу споживання теплопостачання, визначеного в натуральних одиницях.</i>									
3	- водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1	1	34	34	33	33
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Показник змінився у зв'язку із зміною показника обсягу споживання водопостачання, визначеного в натуральних одиницях.</i>									
4	- електроенергії	ВІДС.	Розрахунок	1	1	34,4186	34,4186	33,4186	33,4186
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Показник змінився у зв'язку із зміною показника обсягу споживання електроенергії, визначеного в натуральних одиницях.</i>									
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження	ГРН.	Розрахунок	2 531,8884	2 531,8884	72 575,89	72 575,89	70 044,0016	70 044,0016
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Високий показник економії бюджетних коштів пояснюється економічним використанням бюджетних коштів у поточному році.</i>									
3 Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва									
затрат									
1	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	грн.	Звітність установ	800 000	800 000	468 016	468 016	-331 984	-331 984
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Економія бюджетних коштів виникла в результаті електронних закупівель. 26.10.2020 року додатковою угодою відкориговано дефектний акт на виконання об'ємів будівельних робіт. Роботи завершено.</i>									
2	капітальний ремонт електричних мереж/електрощитових	грн.	Звітність установ	800 000	800 000	468 016	468 016	-331 984	-331 984
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Економія бюджетних коштів виникла в результаті електронних закупівель. 26.10.2020 року додатковою угодою відкориговано дефектний акт на виконання об'ємів будівельних робіт. Роботи завершено.</i>									
3	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	1	1	1	1		
4	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	М.КВ.	Звітність установ	83	83	83	83		
5	капітального ремонту електричних мереж/електрощитових	П.М.	Звітність установ	83	83	83	83		
продукту									
1	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	М.КВ.	Звітність установ	83	83	83	83		
2	капітального ремонту електричних мереж/електрощитових	П.М.	Звітність установ	83	83	83	83		
3	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1	1	1	1		
ефективності									
1	середні витрати на проведення капітального ремонту електричних мереж/електрощитових 1 пог. м.	грн.	Розрахунок	9 638	9 638	5 639	5 639	-3 999	-3 999
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>За рахунок зменшення обсягів видатків на капітальний ремонт закладів культури</i>									

якості												
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	ВІДС.	Розрахунок		100	100		100	100			
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	ВІДС.	Розрахунок		100	100		100	100			
3	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	грн.	Розрахунок		8 000	8 000		4 680	4 680		-3 320	-3 320

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

За рахунок зменшення обсягів видатків на капітальний ремонт закладів культури

Аналіз стану виконання результативних показників

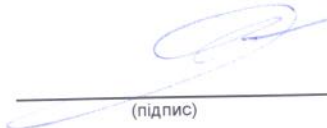
Економія бюджетних коштів виникла в результаті електронних закупівель, економного споживання теплоенергоносіїв. Кошти використані в межах доведених асигнувань.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Забезпечено виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів, своєчасно затверджені паспорти бюджетних програм. Забезпечено економне та раціональне використання енергоресурсів. Забезпечено організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності будинку культури.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

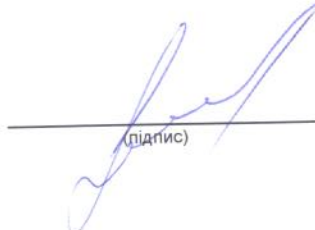
Голова *Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації*



(підпис)

Сергій САДОВОЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансового управління *Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації*



(підпис)

Олена КОЖЕВНИКОВА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Затверджено
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836
 "(у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 7 серпня 2019 року № 336)"

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>4000000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>37308812</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	<u>4010000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>37308812</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<u>4014081</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>4081</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0829</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		<u>Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>26000000000</u> <small>(код бюджету)</small>

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів та проведення культурно-мистецьких заходів

5. Мета бюджетної програми

Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів та проведення культурно-мистецьких заходів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності	2 024 600,00		2 024 600,00	1 914 041,00		1 914 041,00	-110 559,00		-110 559,00
	Усього	2 024 600,00		2 024 600,00	1 914 041,00		1 914 041,00	-110 559,00		-110 559,00

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Напрямок 1: Кошти використані в межах зобов'язань на 2020 рік.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього									

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:


№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності												
затрат												
1	кількість централізованих бухгалтерій	Од.	Звітність установ	1		1	1		1			
2	середнє число окладів (ставок) – всього	Од.	Звітність установ	13		13	13		13			
продукту												
1	кількість установ, що обслуговується	од.	Звітність установ	29		29	29		29			
ефективності												
1	кількість установ, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	2		2	2		2			
Аналіз стану виконання результативних показників												
Завдання бюджетної програми виконано.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Забезпечено виконання завдання програми при використанні бюджетних коштів, своєчасно затверджені паспорти бюджетної програми, забезпечена належна організація роботи з одержувачем бюджетних коштів. Забезпечено організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності розпорядників.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

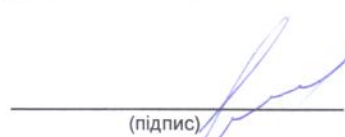


(підпис)

Сергій САДОВОЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Олена КОЖЕВНИКОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>4000000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>37308812</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	<u>4010000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>37308812</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<u>4014082</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>4082</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0829</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		<u>Інші заходи в галузі культури і мистецтва</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>26000000000</u> <small>(код бюджету)</small>

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

5. Мета бюджетної програми

Інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання	415 000,00		415 000,00	209 605,00		209 605,00	-205 395,00		-205 395,00
	Усього	415 000,00		415 000,00	209 605,00		209 605,00	-205 395,00		-205 395,00

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Напрямок 1: Зменшення обсягів фінансування відбулось в зв'язку з поширенням на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна міська цільова програма "Столична культура: 2019-2021 роки"	415 000,00		415 000,00	209 605,00		209 605,00	-205 395,00		-205 395,00
	Усього	415 000,00		415 000,00	209 605,00		209 605,00	-205 395,00		-205 395,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу											
затрат												
1	видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів	грн.	Звітність установ	415 000		415 000	209 605		209 605	-205 395		-205 395
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення показника відбулось за рахунок зменшення фінансування видатків на проведення культурно-мистецьких заходів у зв'язку з карантинними обмеженнями.												
продукту												
1	кількість заходів - всього	Од.	Звітність установ	15		15	10		10	-5		-5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Кількість культурно-мистецьких заходів зменшилась внаслідок COVID-19.												
ефективності												
1	середні витрати на проведення одного заходу - всього	грн.	Розрахунок	27 667		27 667	20 961		20 961	-6 706		-6 706
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Зменшення видатків загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів та кількості заходів призвело до зміни показника.												
якості												
1	динаміка кількості заходів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	ВІДС.	Розрахунок	100		100	63		63	-37		-37
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
У зв'язку з карантинном, зменшено кількість заходів у звітному періоді.												
Аналіз стану виконання результативних показників												
Впровадження карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, призвело до зменшення фінансування та проведення культурно-мистецьких заходів, про що свідчать результативні показники.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Забезпечено виконання завдання програми при використанні бюджетних коштів, своєчасно затверджені паспорти бюджетної програми, забезпечена належна організація роботи із одержувачем бюджетних коштів. Забезпечено організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності розпорядників.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Голова Голопівської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій САДОВОЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансового управління Голопівської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Олена КОЖЕВНИКОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)